

Spettabile
 Bioera S.p.A.
 Via Palestro, n. 6
 20121 Milano

PROTOCOLLO N°
IN
if 12/5/2017

Raccomandata a mano

Milano, il 12 maggio 2017

LISTA CANDIDATI ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BIOERA S.p.A.

Egregi Signori,

con riferimento al punto n. 3 dell'ordine del giorno - parte ordinaria - dell'assemblea degli azionisti di Bioera S.p.A. (di seguito, "Bioera" o la "Società") da tenersi, in unica convocazione, presso la sede sociale in Milano, via Pompeo Litta n. 9, il prossimo 6 giugno 2017 ore 9.30, e richiamando anche quanto contenuto nella Relazione illustrativa redatta dal Consiglio della Società ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/1998, la scrivente Ambrosiana Finanziaria S.r.l., con sede legale in Milano, via Palestro n. 6, C.F. P.IVA e iscrizione al registro delle imprese di Milano n. 10517040159, azionista della Società titolare di un numero di azioni Bioera maggiore del 2,5% del capitale sociale come risulta dall'allegata apposita certificazione emessa dall'intermediario incaricato, con la presente, ai sensi di legge e dell'art. 17 dello Statuto sociale, propone di:

- i) nominare i seguenti soggetti, elencati mediante numero progressivo, alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Bioera S.p.A. per la durata di tre esercizi (e quindi fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019):

| | Nome | Cognome | Data e luogo di nascita, codice fiscale |
|-----|--------|------------|--|
| 1.* | Davide | Mantegazza | Milano, 21.01.1965 - c.f. MNTDVD65A21F205D |

(*) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente

Si allegano alla presente:

- certificazione dell'intermediario abilitato attestante la titolarità della partecipazione detenuta da Ambrosiana Finanziaria S.r.l., pari al 2,78% del capitale sociale;
- dichiarazioni con le quali il candidato accetta, subordinatamente alla nomina, la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Bioera S.p.A.;
- curriculum professionale del candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti;
- dichiarazione del candidato che attesta l'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-ter, comma quarto, e dell'art. 148, comma terzo, del D.Lgs. 58/1998 (allegato D).

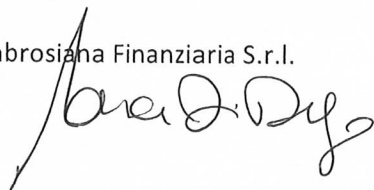
* * *

Ambrosiana Finanziaria dichiara inoltre che non sussistono patti o collegamenti di qualsiasi genere con altri soci che abbiano presentato o concorso a presentare altre liste.

Con la presente comunicazione, la sottoscritta società richiede a Bioera S.p.A. di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritte dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

In fede,

Ambrosiana Finanziaria S.r.l.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Andrea D. D. D.', written over the printed name of the company.

**Comunicazione ex artt. 23/24
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della rettifica (*)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione AMBROSIANA FINANZIARIA SRL

nome _____

codice fiscale

comune di nascita _____ provincia di nascita

data di nascita nazionalità ITALIANA

indirizzo VIA PALESTRO,6

città 20121 MILANO (MI) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

denominazione BIOERA RG

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: ☐ costituzione ☐ modifica ☐ estinzione

Beneficiario vincolo _____

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BIOERA S.P.A.

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
per procura di INTESA SANPAOLO S.p.A.
Ufficio Anagrafe Titoli ed Eventi Societari

Spettabile
Bioera S.p.A.
via Palestro 6
20121 - Milano

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Davide Mantegazza nato a Milano, il 21/01/1965, codice fiscale MNTDVD65A21F205D, residente in Via dei Rospigliosi n. 6

PREMESSO CHE

- A) ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 6 giugno 2017 ore 9.30 presso gli uffici di Bioera S.p.A. ("Bioera" o anche la "Società"), in via Pompeo Litta n. 9, Milano, in unica convocazione, il sottoscritto è incluso nella lista presentata dal socio Ambrosiana Finanziaria S.r.l., quale candidato alla carica di Amministratore di Bioera;
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di Bioera;

Tutto ciò premesso,

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

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Bioera, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, relativamente alla società di revisione Ria Grant Thornton S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società;
- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Bioera per l'assunzione della carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- ~~- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Bioera;~~
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Bioera il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Bioera;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di Bioera, ogni successivo atto o fatto che determini variazioni delle informazioni rese con la presente dichiarazione;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Bioera, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA ALTRESI'

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, de D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;
- che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nel commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina, si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

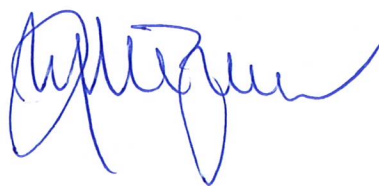
DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Bioera nella qualità di Amministratore Indipendente ai sensi di quanto sopra dichiarato, come da lista presentata dal socio Ambrosiana Finanziaria S.r.l..

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Milano, 12 maggio 2017

In fede,



DAVIDE MANTEGAZZA

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

ISTRUZIONE

- Abilitazione all'esercizio della professione di **Dottore Commercialista**
- **Revisore Legale dei Conti** (n. iscrizione 138875, D.M. 11.11.2005, G.U. n. 92 del 22.11.2005)
- **Scuola di specializzazione** in Diritto Tributario dell'Impresa presso l'Università Bocconi di Milano.
- **Laurea in Economia Aziendale** presso l'Università Bocconi di Milano.

ESPERIENZE DI LAVORO

Davide Mantegazza è *partner* di **MN Tax & Legal, - STS** studio professionale Dottori Commercialisti e Avvocati che offre servizi di consulenza in materia fiscale, societaria e regolamentare.

Laureato in Economia Aziendale, Dottore Commercialista e Revisore Legale, ha maturato una prima esperienza triennale presso **SDA Bocconi**, dove ha avuto tra l'altro la responsabilità del monitoraggio dei partecipanti al **Progetto Gemini**, anche partecipando alle docenze, con la pubblicazione di diversi casi aziendali in articoli sul periodico **Marketing Espansione**. Ha successivamente svolto presso **Allianz - RAS S.p.A.**, per circa due anni, attività di coordinamento con **McKinsey** nell'ambito del progetto "Europa", dove si è occupato, tra l'altro, di formazione alla rete agenziale e alla struttura dirigenziale.

Ha svolto attività di consulenza nei confronti di alcuni Fondi di *Private Equity* internazionali, anche curando operazioni di acquisizione in Italia.

Dal 2000 al 2004 è stato Vice Presidente esecutivo del gruppo **Spumador S.p.A.** (operante nel settore del *food & beverage*), anche con incarichi societari in varie società del medesimo gruppo, curando l'ingresso del Fondo di investimenti **Lehman Brothers Merchant Banking III**, per il quale ha anche operato quale *operating partner* nel 2005 e 2006.

E' stato consigliere di amministrazione di **Clessidra SGR S.p.A.** nel 2012.

Dal 1997 al 2008 è stato **professore a contratto** presso l'Università Statale degli Studi di Milano, quale docente di economia aziendale per la gestione degli stabilimenti termali e di imbottigliamento. Ha pubblicato il testo: *Elementi di normativa in materia di acque minerali e di sorgente* (Selecta Medica, 1998 - 2000).

E' componente della **Commissione Normativa a Tutela dei Patrimoni** dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

E' **Cultore della materia in Economia aziendale** presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Ha ricoperto e attualmente ricopre vari incarichi in organi societari, quale **Sindaco**, **Consigliere di amministrazione** e **Amministratore indipendente**, nonché membro di **Organismi di Vigilanza ex d. lgs. 231/2001**, per società industriali e commerciali, anche quotate, Banche, SGR e Fiduciarie.



MANTEGAZZA DAVIDE

VIA PALESTRO, 6 – 20121 MILANO

P.IVA 03583640960

C.F. MNT DVD 65A21 F205D

| | <i>Denominazione</i> | <i>Carica</i> |
|----|---|-------------------------------|
| 1 | AMBROMOBILIARE SPA Milano | SINDACO EFFETTIVO |
| 2 | FIDES SPA Milano (MI) | SINDACO EFFETTIVO |
| 3 | BETTY BLUE SPA Milano | SINDACO EFFETTIVO |
| 4 | B HUMAN SRL Milano | PRESIDENTE CDA |
| 5 | BITOLEA SPA CHIMICA ECOLOGICA Milano | SINDACO EFFETTIVO |
| 6 | BITOLEA HOLDING SRL Milano | PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE |
| 7 | CASTA DIVA GROUP SPA Milano | SINDACO EFFETTIVO |
| 8 | BUCCELLATI HOLDING ITALIA SPA C.F. 00739600153 Milano | SINDACO EFFETTIVO |
| 9 | DAF VEICOLI INDUSTRIALI SPA Milano | SINDACO EFFETTIVO |
| 10 | PACCAR FINANCIAL ITALIA SRL Milano (MI) | SINDACO EFFETTIVO |
| 11 | DOPPEL FARMACEUTICI SRL Cortemaggiore (PC) | PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE |
| 12 | ADM SRL SOCIETA' UNIPERSONALE Castelnuovo Rangone (MO) | SINDACO EFFETTIVO |
| 13 | LAURO QUARANTANOVE SPA IN LIQ Milano | SINDACO EFFETTIVO |
| 14 | CONSIT ITALIA SPA Milano | SINDACO EFFETTIVO |
| 15 | LINK ITALIA SPA Milano | SINDACO EFFETTIVO |
| 16 | LAURO QUARANTASEI SPA Milano | PRESIDENTE COLL. SINDACALE |
| 17 | VARENNE SPA Milano | SINDACO EFFETTIVO |
| 18 | LAURO VENTI SPA Milano | SINDACO SUPPLENTE |

| | | |
|----|---|----------------------|
| 19 | VERENNE 3 SPA Milano | SINDACO EFFETTIVO |
| 20 | S.E.M. SORGENTI EMILIANE MODENA SPA Modena | SINDACO EFFETTIVO |
| 21 | NUOVA S.A.MI.CER SPA Busana (RE) | SINDACO EFFETTIVO |
| 22 | SORGENIA TRADING SPA Milano | SINDACO EFFETTIVO |
| 23 | TIMONE FIDUCIARIA SPA Milano | SINDACO EFFETTIVO |
| 24 | LAURO SESSANTRE SPA Milano | SINDACO EFFETTIVO |
| 25 | SORGENIA PUGLIA SPA Milano | SINDACO SUPPLENTE |
| 26 | SORGENIA POWER SPA Milano | SINDACO SUPPLENTE |
| 27 | LAURO CINQUANTASEI SPA IN LIQ Milano | LIQUIDATORE |
| 28 | ACETUM SPA Modena | SINDACO SUPPLENTE |
| 29 | LAURO SESSANTACINQUE SPA Milano | SINDACO SUPPLENTE |
| 30 | ERMETE SPA Milano | SINDACO SUPPLENTE |
| 31 | LAURO DODICI SPA Milano (MI) | SINDACO SUPPLENTE |
| 32 | ENERIGIA ITALIANA SPA Milano (MI) | SINDACO SUPPLENTE |
| 33 | HILTI ITALIA SPA Sesto San Giovanni (MI) | SINDACO SUPPLENTE |
| 34 | LAURO QUARANTADUE SPA IN LIQUIDAZIONE Milano | LIQUIDATORE |
| 35 | S.I.V.A. SRL Milano | LIQUIDATORE |
| 36 | DOXA CRM SRL IN LIQUIDAZIONE Milano | LIQUIDATORE |
| 37 | ITAL BEV SRL IN LIQ. Milano | LIQUIDATORE |
| 38 | UNOPIU' SPA Milano (MI) | CONSIGLIERE |
| 39 | MAGENTA 12 SRL Milano | AMMINISTRATORE UNICO |

| | | |
|----|--|----------------------|
| 40 | OUT THERE SRL CON UNICO SOCIO Milano | PRESIDENTE CDA |
| 41 | CESANAMEDIA SRL Milano | CONSIGLIERE |
| 42 | KI GROUP SPA Torino | CONSIGLIERE |
| 43 | VISIBILIA EDITORE SPA Milano (MI) | CONSIGLIERE |
| 44 | OUT THERE CREATIVE SRL Milano (MI) | PRESIDENTE CDA |
| 45 | PHARMACONTRACT EUROPE SPA Milano (MI) | PRESIDENTE CDA |
| 46 | 4AIM SICAF SPA Milano (MI) | CONSIGLIERE |
| 47 | BIOERA START UP ITALIA SRL Milano (MI) | |
| 48 | SPORT PLUS 4 YOU SRL IN LIQ Milano (MI) | |
| 49 | ORGANIC OILS ITALIA SRL Perugia | |
| 50 | ORGANIC FOOD RETAIL SRL Torino | |
| 51 | ORION SRL Milano | REVISORE LEGALE |
| 52 | BIOERA SPA Milano | VICE PRESIDENTE CDA |
| 53 | B2 SISTEMI SRL Milano | AMMINISTRATORE UNICO |
| 54 | HILTI ITALIA SPA | MEMBRO ODV |
| 55 | EXTRABANCA SPA | MEMBRO ODV |
| 56 | SARDEGNA RESORTS | MEMBRO ODV |
| 57 | SMERALDA HOLDING | MEMBRO ODV |
| 58 | QUATAR INVESTMENTS | MEMBRO ODV |
| 59 | LINK ITALIA SPA | MEMBRO ODV |
| 60 | MAUGERI | MEMBRO ODV |
| 61 | BUCCELLATI HOLDING ITALIA SPA | MEMBRO ODV |
| 62 | CIS | MEMBRO ODV |
| 63 | MATHIS | MEMBRO ODV |