

Assemblea Ordinaria dei Soci 5 aprile 2018

Lista presentata da un gruppo di investitori per la nomina del Collegio sindacale

Gli azionisti:

Amundi Società Gestione del Risparmio S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Risparmio Italia e Amundi - Sviluppo Italia; Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Anima Crescita Italia e Anima Iniziativa Italia; Arca Fondi S.G.R. S.p.A. gestore dei fondi: Arca Azioni Italia, Arca Economia Reale Equity Italia e Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30; Planetarium Fund Anthilia Silver; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Azioni PMI Italia, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon PIR Italia 30, Eurizon PIR Italia Azioni e Eurizon Progetto Italia 40; Eurizon Capital S.A. gestore dei fondi: Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Italy e Eurizon Fund - Equity Italy; Fidelity Funds - Italy; Fideuram Asset Management (Ireland) - Fonditalia Equity Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore del fondo Fideuram Italia (Piano Azioni Italia - Piano Bilanciato Italia 50 e Piano Bilanciato Italia 30); Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Generali Investments Luxemburg S.A. gestore dei fondi: Gis European Eqty Recov, Gsmart Pir Evoluz Italia e Gmart Pir Valore Italia; Mediolanum Gestione Fondi S.G.R.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia e Mediolanum International Funds - Challenge Funds - Challenge Italian Equity

che complessivamente detengono il 4,1895% del capitale sociale di Banca Farmafactoring S.p.A., hanno presentato la seguente lista unitaria:

Sezione I – Sindaci Effettivi

- 1. Paola Carrara**

Sezione II – Sindaci Supplenti

- 2. Fabrizio Riccardo Di Giusto**

TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spettabile

Banca Farmafactoring S.p.A.

Via Domenichino n. 5

20149 – Milano

a mezzo posta certificata: assemblea@pec.bancafarmafactoring.it

Milano, 7 marzo 2018

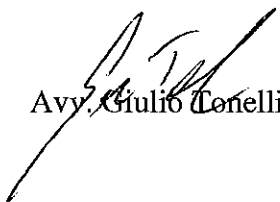
**Oggetto: Deposito lista Collegio Sindacale di Banca Farmafactoring S.p.A.
ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale**

Spettabile Banca Farmafactoring S.p.A.,

Con la presente, per conto degli azionisti: Amundi Società Gestione del Risparmio S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Risparmio Italia e Amundi - Sviluppo Italia; Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Anima Crescita Italia e Anima Iniziativa Italia; Arca Fondi S.G.R. S.p.A. gestore dei fondi: Arca Azioni Italia, Arca Economia Reale Equity Italia e Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30; Planetarium Fund Anthilia Silver; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Azioni PMI Italia, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon PIR Italia 30, Eurizon PIR Italia Azioni e Eurizon Progetto Italia 40; Eurizon Capital S.A. gestore dei fondi: Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Italy e Eurizon Fund - Equity Italy; Fidelity Funds - Italy; Fideuram Asset Management (Ireland) - Fonditalia Equity Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore del fondo Fideuram Italia (Piano Azioni Italia - Piano Bilanciato Italia 50 e Piano Bilanciato Italia 30); Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Generali Investments Luxemburg S.A. gestore dei fondi: Gis European Eqty Recov, Gsmart Pir Evoluz Italia e Gmart Pir Valore Italia; Mediolanum Gestione Fondi S.G.R.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia e Mediolanum International Funds - Challenge Funds - Challenge Italian Equity, provvediamo al deposito della lista unitaria per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale della Vostra Società da questa proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà, in unica convocazione, il 5 aprile 2018 alle ore 11.00 in Milano, Via Domenichino n. 5 c/o sede sociale, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 4,1895% (azioni n. 7.126.581) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,


Avv. Dario Trevisan


Avv. Giulio Tonelli

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta Paola Carrara, nata a Alzano Lombardo (BG), il 5/8/1976, codice fiscale CRRPLA76M45A246B, residente in Bergamo (BG), via Quintino Basso, n. 9/T

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti – ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea degli azionisti di Banca Farmafactoring S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il 5 aprile 2018 alle ore 11.00 in Milano, Via Domenichino, n. 5 c/o sede sociale nella lista per la carica di Sindaco di Banca Farmafactoring S.p.A.,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Banca Farmafactoring S.p.A. ivi compreso a tutto quanto riportato nella "Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul Sesto Punto all'Ordine del Giorno dell'assemblea Ordinaria dei Soci" ex art. 125ter TUF, pubblicata nel sito internet della Società ("Relazione"),

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto

dichiara

- che a suo carico non sussiste, a termini di legge e di Statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità (in quest'ultimo caso anche nei confronti della società di revisione) a ricoprire la carica di Sindaco di Banca Farmafactoring S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente¹ e dallo Statuto sociale in relazione alla carica di Sindaco di Banca Farmafactoring S.p.A.;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (i.e.

¹ Ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: (a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; (b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; (c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Per gli ulteriori requisiti di onorabilità e professionalità, cfr. il D.M. 30 marzo 2000 n. 162 ("Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58").

Per gli ulteriori requisiti di indipendenza si richiamano gli artt. 3 e 8 del Codice di autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance istituito e promosso da Borsa Italiana S.p.A., come da ultimo aggiornato il 9 luglio 2015.

art. 148-bis del D.Lgs. n. 58/1998 e art. 144-terdecies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999);

- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, operanti nel mercato del credito, assicurativo e finanziario;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal D.M. n. 162/2000, e l'insussistenza di comportamenti che, pur non costituendo reati, siano in contrasto con i principi previsti nel "Codice Etico" di Banca Farmafactoring S.p.A., disponibile sul sito internet della stessa;
- con specifico riferimento ai requisiti di professionalità,
 - X di essere iscritto nel Registro dei revisori contabili e, in tal caso, di aver esercitato l'attività di revisore legale dei conti da più di tre anni;
 - di non essere iscritto nel Registro dei revisori contabili e, in tal caso, di aver maturato un'esperienza di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - attività di amministrazione o 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 della Banca, ovvero
 - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello dell'attività della Banca.
- di poter dedicare un tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico di Sindaco di Banca Farmafactoring S.p.A.;
- con specifico riferimento al limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsto dall'art. 148-*bis* del D.Lgs. n. 58/1998 e dall'art. 144-*terdecies* del Regolamento Consob n. 11971/1999;
- di non ricoprire in altre società del Gruppo bancario Banca Farmafactoring S.p.A. (nonché in altre società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica come qualificata dalla Circolare n 285 del 17 dicembre 2013 della Banca d'Italia) cariche in organi diversi da quelli con funzioni di controllo;
- di non incorrere in situazioni di incompatibilità previste per i pubblici dipendenti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni.

- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione comprensiva dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ai sensi dell'art. 2400 cod. civ.;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiamati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e, per l'effetto, autorizza ai sensi della sopracitata norma, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nella presente dichiarazione, nonché in tutta la documentazione allegata, con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Collegio sindacale di Banca Farmafactoring S.p.A., ferma restando la facoltà di quest'ultima di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La Società comunica che il titolare del trattamento è Banca Farmafactoring S.p.A., con sede legale in Milano, Via Domenichino, n. 5. Il candidato alla carica di Sindaco può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo nei confronti del titolare del trattamento rivolgendosi al Sig. Gianni Domenico Marzi o alla Sig.ra Paola Sandra Golin.

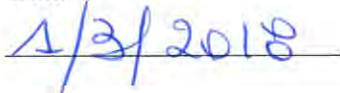
dichiara inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di Banca Farmafactoring S.p.A.;
- in caso di nomina, di impegnarsi a far cessare immediatamente ogni altra carica incompatibile con la carica di Sindaco di Banca Farmafactoring S.p.A.;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

In fede



Data



CURRICULUM VITAE

PAOLA CARRARA

Stato civile	Coniugata
Luogo di residenza	Bergamo – Via Quintino Basso 9/T
Telefono e mail	+39 348.3056868 – carrara@rescignocarrara.it
PEC	pcarrara@pec.it

ATTUALE POSIZIONE

2015 Attuale Dottore Commercialista e Revisore Legale con Studio in Bergamo – Via San Francesco d’Assisi 5, con le seguenti principali specializzazioni:

- vigilanza societaria e revisione legale;
- *due diligence*;
- valutazioni d’azienda;
- servizi di *assurance*;
- *internal audit*;
- verifiche e supporto attività ex D. Lgs. 231/01;
- consulenza contabile mediante la produzione di pareri e implementazione di principi contabili internazionali IAS/IFRS;
- consulenza in materia di diritto societario e operazioni straordinarie.

Cariche e funzioni societarie ricoperte

- Sindaco effettivo con revisione legale in GI.MA. Trans S.r.l.;
- Sindaco unico con revisione legale in Lucchini Tool Steel S.r.l.;
- Presidente di Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 di UNICAA S.r.l.;
- Socio fondatore e amministratore di società revisione e consulenza;
- Responsabile *Internal Audit* in *outsourcing* di società quotata.

PRECEDENTI ESPERIENZE PROFESSIONALI

2000 – marzo 2015 Senior Manager presso KPMG S.p.A. (revisione contabile).

Percorso interno di carriera fino al raggiungimento della qualifica di dirigente.

Principali ambiti di specializzazione

- Tecniche di revisione contabile, *risk assessment* e controllo societario in genere.
- Analisi critica degli aspetti caratterizzanti il sistema di controllo interno e la *compliance* di realtà finanziarie, bancarie ed industriali anche quotate.
- Principi contabili nazionali e internazionali (IAS/IFRS), anche in riferimento a realtà finanziarie e bancarie quotate.
- Normativa speciale relativa ai Mercati Finanziari (Testo Unico Intermediazione Finanziaria, Testo Unico Bancario, normativa speciale Consob e Banca d’Italia).

- Attività di docenza interna relativamente a tematiche di bilancio, revisione e *governance* nell'ambito di corsi di formazione a personale professionale dipendente.
- Referente per l'orientamento e il supporto al processo interno di carriera di *pupil* assegnati e nei processi di selezione interna del personale.

Attività di docente e relatrice

2001 - attuale	<p>Relatrice per corsi organizzati dall'ODCEC di Bergamo e di Milano riguardo tematiche di bilancio, controllo societario, principi contabili (nazionali e internazionali) e principi di revisione. Tra i principali:</p> <p>“La revisione legale dei conti: aspetti organizzativi e problematiche operative degli ISA Italia” (Settembre 2015);</p> <p>“Casi pratici di vigilanza del Collegio Sindacale: il rapporto tra il Collegio Sindacale e il soggetto incaricato della revisione legale” (Settembre 2015);</p> <p>“La valutazione della continuità aziendale nel processo di revisione legale. Il giudizio sul bilancio in caso di problematiche di continuità” (Ottobre 2015);</p> <p>“Il recepimento della Direttiva 2014/34/UE: le novità per il bilancio 2016” (Febbraio 2016);</p> <p>“Le novità della revisione legale: il recepimento della Direttiva 2014/56/UE e le modifiche al D. Lgs. 39/2010” (Novembre 2016).</p> <p>“La valutazione della continuità nel processo di revisione legale e i riflessi per l'attività del sindaco revisore” (Ottobre 2017).</p>
2012	Docente alla "Scuola di specializzazione per Sindaci" organizzata dalla Scuola di Alta Formazione dell'Ordine Dottori Commercialisti di Milano.
2014- attuale	Collaborazione con Gruppo editoriale Il Sole 24 Ore (rivista “Guida alla Contabilità e Bilancio”) per la pubblicazione di articoli su tematiche tecnico-professionali.
2015	Relatrice per convegni organizzati alla Scuola di Alta Formazione dell'Ordine Dottori Commercialisti di Milano.

QUALIFICHE PROFESSIONALI ED ACCADEMICHE

Dal 2001	<u>Culture della materia</u> presso l'Università degli Studi di Bergamo per i seguenti corsi di laurea (in anni accademici alterni): Ragioneria generale e applicata; Bilancio e controllo di gestione (periodo 2005-2010); Revisione aziendale (periodo 2002-2010).
Dal 2005	<u>Revisore Legale dei Conti.</u> Iscrizione al Registro Revisori Legali (nomina Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20/2/2007; numero iscrizione 142466 del 15/1/2007).
Dal 2015	Iscrizione <u>all'Albo dei Dottori Commercialisti</u> presso l'ODCEC di Bergamo.

PARTECIPAZIONI AD ASSOCIAZIONI DI STUDIO E PROFESSIONALI

- Dal 2013 Associata Nedcommunity (Non Executive Directors Community).
- Dal 2015 Associata Associazione Italiana Internal Auditors (AIIA).
- Dal 2017 Membro della Commissione Collegio Sindacale, Revisione Legale Principi Contabili istituita presso l'ODCEC di Bergamo

TITOLI DI STUDIO E FORMAZIONE

Università degli Studi di Bergamo. Laurea con votazione 110/110 e lode in Economia e Commercio (indirizzo Aziendale) conseguita presso l'Università degli Studi di Bergamo – Tesi in Ragioneria Generale e Applicata “Italia e Olanda: un confronto tra i principi contabili alla luce della IV Direttiva Comunitaria”, relatore Prof. G. Maurini.

Master “Consiglieri di CdA e Sindaci di società pubbliche e private: responsabilità, competenze e leadership” presso Il Sole 24 Ore Formazione.

Induction Session per amministratori indipendenti e sindaci delle società quotate (novembre 2015), organizzato da Assogestioni e Assonime.

Follow up a Induction Session per amministratori indipendenti e sindaci delle società quotate (luglio 2016) su obblighi informativi e relazioni finanziarie, organizzato da Assogestioni e Assonime.

Follow up a Induction Session per amministratori indipendenti e sindaci delle società quotate (novembre 2017) in tema di responsabilità dei componenti degli organi sociali, organizzato da Assogestioni e Assonime.

PUBBLICAZIONI

“Responsabilità per i debiti tributari nella scissione” in Norme e Tributi – Gruppo Il Sole 24 Ore (2014).

“La transizione agli IAS/IFRS. Benefici e principali aspetti operativi” in Guida alla Contabilità & Bilancio – Gruppo Il Sole 24 Ore (2015).

“Cambiamenti di principi contabili – Bozza del nuovo OIC 29” in Guida alla Contabilità & Bilancio – Gruppo Il Sole 24 Ore (2016).

“Indipendenza e modalità di svolgimento della revisione legale” in Guida alla Contabilità & Bilancio – Gruppo Il Sole 24 Ore (2017).

“Valutazione di continuità aziendale nel processo di revisione legale” in Guida alla Contabilità & Bilancio – Gruppo Il Sole 24 Ore (Gennaio 2018).

ESPERIENZE ALL'ESTERO

1999 - 2000

Progetto Erasmus presso l'Università di Maastrich (Olanda)

Progetto di studio e di scambio culturale finalizzato al sostenimento di esami in lingua inglese e alla raccolta di materiale per la tesi di laurea.

LINGUE PARLATE

Inglese: fluente scritto e orale.

Francese: buono scritto e orale.

Paolo Carraro

CURRICULUM VITAE

PAOLA CARRARA

Civil status	Married
Permanent Address	Bergamo – 9/T, Via Quintino Basso
Telephone number and e-mail address	+39 348.3056868 – carrara@rescignocarrara.it
Certified e-mail	pcarrara@pec.it

CURRENT POSITION

Since 2015 Chartered Accountant and External Auditor in Bergamo – Via San Francesco d'Assisi 5, specialized in the following principal activities:

- Supervision and external auditing;
- due diligence;
- corporate evaluations;
- assurance services;
- internal audits;
- verification and support activities pursuant to Italian Legislative Decree 231/2001;
- accounting consultancy, issuing opinions and implementing IAS/IFRS and Italian accounting standards;
- consultancy in matters of company law and M&A.

Currently held offices

- Member of Board of Statutory Auditors in charge of external auditing in GI.MA. Trans S.r.l.;
- Statutory auditor in charge of external auditing in Lucchini Tool Steel S.r.l.;
- Chair of a Supervisory Body (pursuant to Italian Legislative Decree 231/2001) in UNICAA S.r.l.;
- Founding member and director of an auditing company;
- In charge of Internal Auditing as an outsourcer for a listed company.

PREVIOUS PROFESSIONAL EXPERIENCE

2000 – 2015 Senior Manager in KPMG S.p.A. (auditing)

Internal career advancement to the position of Senior Manager.

Main specialization

- Auditing techniques, risk assessment and corporate control in general.
- Critical analysis of typical points of the internal control system and compliance in financial institutions, banks and industrial companies, both listed and unlisted.

- International and National Financial Reporting Standards (IAS/IFRS and Italian Reporting Standards), concerning both listed and unlisted banks and financial institutions.
- Special legislation for financial markets (Italian Consolidated Law for Financial Brokerage, Italian Consolidated Law on Banking, Consob (Italian Commission for Companies and Stock Exchange) and Bank of Italy special regulations).
- Internal teaching activities on topics concerning financial statements, auditing and governance, within the context of training courses for employees.
- In charge of guidance and support to the internal career process of assigned pupils and in internal processes of personnel selection.

Roles as Lecturer and Speaker

2001 to the present day Lecturer on courses organized by the Bergamo and Milan Associations of Chartered Accountants regarding financial statements, corporate control, national and international accounting standards and auditing standards. Main:

“External auditing: organizational aspects and operational problems of ISA auditing standards “(September 2015);

“Case studies of corporate control by External Auditors: relations between the board of auditors and the entity responsible for external auditing” (September 2015);

“Going-concern in auditing. Audit opinion in the event of going-concern matters” (October 2015);

“The adoption of Directive 2013/34/EU: the new provisions for financial statements in 2016” (February 2016);

“Changes introduced to statutory auditing: the adoption of Directive 2014/56/EU and amendments to Italian Legislative Decree 39/2010” (November 2016);

“Going-concern evaluation in auditing and consequences for statutory auditors” (October 2017).

2012 Teacher at the "Scuola di specializzazione per Sindaci" (School of Specialization for Auditors) organized by the “Scuola di Alta Formazione” (Advanced Training School) of the Milan Association of Chartered Accountants.

Since 2014 Collaboration with Il Sole 24 Ore Group (“Guida alla Contabilità & Bilancio” periodical) for the publication of articles on technical and professional topics.

2015 Lecturer at conferences organized by the “Scuola di Alta Formazione” (Advanced Training School) of the Milan Association of Chartered Accountants.

PROFESSIONAL AND ACADEMIC QUALIFICATIONS

- Since 2001 **Honorary fellow** at University of Bergamo on the following degree courses (in alternate academic years): General and applied accountancy; Financial Statements and Business Management Control (2005-2010); Corporate auditing (2002-2010).
- Since 2005 **Statutory Auditor**. Registration in the Public Register of Statutory Auditors (Registro Revisori Legali) (appointment in Gazzetta Ufficiale no. 15 of 20/2/2007; registration number: 142466 on 15/1/2007).
- Since 2015 Registration in the **Public Registry of Chartered Accountants** (Albo dei Dottori Commercialisti) with the Bergamo Association of Chartered Accountants.

PARTICIPATION IN PROFESSIONAL AND STUDY COMMISSIONS

- Since 2013 Member of Nedcommunity (Non Executive Directors Community).
- Since 2015 Member of the Italian Association of Internal Auditors (AIIA).
- Since 2017 Member of “Board of Auditors, external auditors and accounting standards” commission of the Bergamo Association of Chartered Accountants.

EDUCATIONAL QUALIFICATIONS

University of Bergamo. Degree in Economics and Business Administration (specialization in corporate business) with a grade of 110/110 with honours, achieved at the University of Bergamo – Degree thesis in Accounting “Italy and the Netherlands: a comparison between the accounting standards in light of the IV European Directive”, supervisor Prof. G. Maurini.

Master’s degree in “Board Members and Statutory Auditors of state-owned and private companies: responsibilities, competencies and leadership” organized by Il Sole 24 Ore Formazione.

Induction Session for independent directors and statutory auditors in listed companies (November 2015) organized by Assogestioni and Assonime.

Follow-up to the Induction Session for independent directors and statutory auditors in listed companies (July 2016) on information obligations and financial reporting, organized by Assogestioni and Assonime.

Follow up to the Induction Session for independent directors and statutory auditors in listed companies (November 2017) about board members and statutory auditors responsibility, organized by Assogestioni and Assonime.

PUBLICATIONS

“Responsibilities for tax debts in demergers” published in Norme e Tributi – Il Sole 24 Ore Group (2014).

“The transition to IAS/IFRS. Benefits and principal operational aspects” published in Guida alla Contabilità & Bilancio - Il Sole 24 Ore Group (2015).

“Changes in accounting standards – Draft of the new OIC 29” published in Guida alla Contabilità & Bilancio - Il Sole 24 Ore Group (2016).

“Independence and methods for conducting auditing” published in Guida alla Contabilità & Bilancio – Il Sole 24 Ore Group (2017).

“Going concern evaluation in auditing” published in Guida alla Contabilità & Bilancio – Il Sole 24 Ore Group (January 2018)

INTERNATIONAL EXPERIENCE

1999 - 2000

Erasmus Project at Maastricht University (Netherlands)

Training and cultural exchange project aimed at taking exams in English and gathering material for the final thesis.

LANGUAGE SKILLS

English: fluent written and spoken.

French: good written and spoken.



SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

CARRARA PAOLA



DDRSCB

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 ALZANO LOMBARDO(BG) il 05/08/1976
Codice fiscale	CRRPLA76M45A246B
Domicilio	BERGAMO (BG) VIA SAN FRANCESCO D ASSISI 5 cap 24121

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
LUCCHINI TOOL STEEL S.R.L.

Numero REA: BS - 570745

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
GI.MA.TRANS S.R.L. C.F. 02198930162	sindaco
RC ADV S.R.L. C.F. 04104490166	amministratore
LUCCHINI TOOL STEEL S.R.L. C.F. 03881170983	sindaco
SOPRA STERIA GROUP S.P.A. C.F. 10850910158	sindaco supplente

GI.MA.TRANS S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: VILLA D'ALME' (BG) VIA BELOTTI 19 CAP 24018
Posta elettronica certificata: GIMATRANSSRL@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 02198930162
Numero REA: BG- 270842

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 28/12/1993
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 49.41 - Trasporto di merci su strada

Cariche

sindaco
Nominato con atto del 29/06/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

RC ADV S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: BERGAMO (BG) VIA SAN FRANCESCO D ASSISI 5 CAP 24121
Posta elettronica certificata: RCADV@PEC.IT
Codice Fiscale: 04104490166
Numero REA: BG- 435620

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 21/03/2016
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 69.20.2 - Attivita' delle societa' di revisione e certificazione di bilanci

Cariche

amministratore
Nominato con atto del 05/11/2015
Durata in carica: a tempo indeterminato

LUCCHINI TOOL STEEL S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: BRESCIA (BS) VIA GUGLIELMO OBERDAN 6/A CAP 25128
Posta elettronica certificata: DIR@PEC.LUCCHINITOOLSTEEL.COM
Codice Fiscale: 03881170983
Numero REA: BS- 570745

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/03/2017
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 46.72.1 - Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati

Cariche

sindaco
Nominato con atto del 30/01/2017
Durata in carica: 3 esercizi

SOPRA STERIA GROUP S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: ASSAGO (MI) STRADA 4 PALAZZO A7 CAP 20090 FRAZIONE:
MILANOFIORI
Posta elettronica certificata: SOPRAGROUP@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 10850910158
Numero REA: MI- 1413567

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 19/03/1993
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 62.02 - Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica

Cariche

sindaco supplente
Nominato con atto del 17/05/2016
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Fabrizio Riccardo Di Giusto, nato a Collevicchio (RI), il 20.06.1966, codice fiscale DGS FRZ 66H20 C876R, residente in Roma, via Salaria, n. 422

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti – ai fini dell’elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell’assemblea degli azionisti di Banca Farmafactoring S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il 5 aprile 2018 alle ore 11.00 in Milano, Via Domenichino, n. 5 c/o sede sociale nella lista per la carica di Sindaco di Banca Farmafactoring S.p.A.,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di Sindaco di Banca Farmafactoring S.p.A. ivi compreso a tutto quanto riportato nella “Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul Sesto Punto all’Ordine del Giorno dell’assemblea Ordinaria dei Soci” ex art. 125ter TUF, pubblicata nel sito internet della Società (“Relazione”),

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto

dichiara

- che a suo carico non sussiste, a termini di legge e di Statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità (in quest’ultimo caso anche nei confronti della società di revisione) a ricoprire la carica di Sindaco di Banca Farmafactoring S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente¹ e dallo Statuto sociale in relazione alla carica di Sindaco di Banca Farmafactoring S.p.A.;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (i.e.

¹ Ai sensi dell’art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall’ufficio: (a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile; (b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; (c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza.

Per gli ulteriori requisiti di onorabilità e professionalità, cfr. il D.M. 30 marzo 2000 n. 162 (“Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all’art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58”).

Per gli ulteriori requisiti di indipendenza si richiamano gli artt. 3 e 8 del Codice di autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance istituito e promosso da Borsa Italiana S.p.A., come da ultimo aggiornato il 9 luglio 2015.

art. 148-bis del D.Lgs. n. 58/1998 e art. 144-terdecies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999);

- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, operanti nel mercato del credito, assicurativo e finanziario;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal D.M. n. 162/2000, e l'insussistenza di comportamenti che, pur non costituendo reati, siano in contrasto con i principi previsti nel "Codice Etico" di Banca Farmafactoring S.p.A., disponibile sul sito internet della stessa;
- con specifico riferimento ai requisiti di professionalità,
 - di essere iscritto nel Registro dei revisori contabili e, in tal caso, di aver esercitato l'attività di revisore legale dei conti da più di tre anni;
- di poter dedicare un tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico di Sindaco di Banca Farmafactoring S.p.A.;
- con specifico riferimento al limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsto dall'art. 148-bis del D.Lgs. n. 58/1998 e dall'art. 144-terdecies del Regolamento Consob n. 11971/1999;
- di non ricoprire in altre società del Gruppo bancario Banca Farmafactoring S.p.A. (nonché in altre società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica come qualificata dalla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 della Banca d'Italia) cariche in organi diversi da quelli con funzioni di controllo;
- di non incorrere in situazioni di incompatibilità previste per i pubblici dipendenti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni.
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione comprensiva dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ai sensi dell'art. 2400 cod. civ.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiamati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e, per l'effetto, autorizza ai sensi della sopracitata norma, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nella presente dichiarazione, nonché in tutta la documentazione allegata, con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Collegio sindacale di Banca Farmafactoring S.p.A., ferma restando la facoltà di quest'ultima di

verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La Società comunica che il titolare del trattamento è Banca Farmafactoring S.p.A., con sede legale in Milano, Via Domenichino, n, 5. Il candidato alla carica di Sindaco può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo nei confronti del titolare del trattamento rivolgendosi al Sig. Gianni Domenico Marzi o alla Sig.ra Paola Sandra Golin.

dichiara inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di Banca Farmafactoring S.p.A.;
- in caso di nomina, di impegnarsi a far cessare immediatamente ogni altra carica incompatibile con la carica di Sindaco di Banca Farmafactoring S.p.A.;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

In fede

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Fabrizio Piccolo Di Zumb', is written over a horizontal line.

Roma 05.03.2018

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	DI GIUSTO FABRIZIO RICCARDO
Indirizzo	422, Via Salaria - 00199, Roma, Italia
Telefono	06 321 87 83; 339 2332000
Fax	06 321 87 83
E-mail	f.digiusto@studiodigiusto.it ; fabrizio.digiusto@legalmail.it
Nazionalità	Italiana
Luogo e data di nascita	Collevecchio (RI) 20 giugno 1966

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Data	Dal 2002 ad oggi.
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Lavoratore Autonomo con proprio Studio Professionale in Roma - 00192, Piazza della Libertà, 20.
• Tipo di azienda o settore	Studio di consulenza tributaria, amministrativa, commerciale e finanziaria.
• Tipo di impiego	Lavoro Autonomo – Coordinatore

• Principali mansioni e responsabilità

- ◊ consulenza in materia fiscale ed amministrativa a Società, Associazioni Professionali, Enti non Commerciali, Enti Pubblici, ASL e Società di Gestione del Risparmio con riferimento, per queste ultime, alla costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare;
- ◊ consulenza e assistenza in materia di fiscalità degli organismi di investimento collettivo del risparmio;
- ◊ consulenza e assistenza alla costituzioni di start up innovative, PMI innovative ed incubatori certificati;
- ◊ predisposizione dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali;
- ◊ stesura di pareri su specifiche problematiche in materia di imposte dirette e indirette;
- ◊ due diligence reports finalizzati alle valutazioni di investimenti;
- ◊ svolgimento di cariche sindacali ex art. 2409-bis (Revisione Legale di Conti) e 2409-ter (Funzioni di controllo contabile) del codice civile; membro di collegi sindacali: Buzzi Unicem S.p.A. (AL), Presidente del Collegio Sindacale; Autopreneste Srl (RM) sindaco unico, V.B.R. S.r.l., sindaco supplente, Italstem S.p.A. sindaco supplente.
- ◊ predisposizione di ricorsi alle commissioni tributarie Provinciali e Regionali;
- ◊ curatela presso il Tribunale di Roma; attestatore di proposte di concordati preventivi ex art 161 e segg. LF.
- ◊ revisione e rendicontazione di spese e investimenti finanziati dalla Comunità Europea e gestiti dalla Regione Lazio e sue Province nell'ambito del progetto POR Ob. 3 2000-06 per conto della Società PriceWaterhouseCoopers Advisory Srl. (in subappalto), e per conto di RIA Grant Thornton (in subappalto) per il periodo 2007-2013. Esperto programmi FSE – formazione; ricerca e innovazione (Horizon 2020);
- ◊ revisione e rendicontazione di spese per Bic Lazio S.p.A.: attività di controllo di 1° livello (ex art. 16 del Reg. CE 1080/2006) delle spese sostenute nell'ambito dei progetti cofinanziati dal programma Interreg IVC - Obiettivo Cooperazione territoriale europea della politica di Coesione 2007/2013 dell'Unione Europea.
- ◊ operazioni di cartolarizzazione e cessione *prosoluto* per lo smobilizzo dei crediti sanitari; procuratore speciale in rappresentanza delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere della Regione Lazio nella definizione di accordi quadro e nella negoziazione di atti transattivi tra le associazioni di categoria (Farindustria, Assobiomedica, Federlazio, ASFO Lazio, ARIS – FOAI), le imprese ad esse aderenti e la Regione Lazio;
- ◊ Partecipazione a progetti di consulenza presso società creditizie per l'adeguamento dell'impianto normativo interno. Analisi dell'adeguatezza della struttura organizzativa interna ai fini della mitigazione dei rischi di credito e operativi.

• Data

Dal giugno 2002 a maggio 2007.

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

ASL RM B: Roma 00100, Via Filippo Meda 35.

• Tipo di azienda o settore

Azienda Sanitaria Locale.

• Tipo di impiego

Dirigente di struttura a tempo determinato.

• Principali mansioni e responsabilità

Oltre allo svolgimento della propria attività professionale, si è ricoperto il ruolo di responsabile del settore "Contabilità e Fiscale". Tra le principali attività si ricordano la predisposizione dei bilanci di previsione, di quelli consuntivi e di tutte le dichiarazioni fiscali. Tenuta dei rapporti con i fornitori, con l'Istituto Tesoriere, con il Collegio Sindacale, con la Regione Lazio (Assessorato alla Sanità) e responsabile delle fatturazioni attive finalizzate alla gestione della contabilità separata ai fini commerciali.

• Data

Dal 1996 al maggio 2002

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Studio Palandri, Roma – 00100 Piazza Navona, 49.

• Tipo di azienda o settore

Studio Professionale Legale e Tributario.

• Tipo di impiego

Consulente Senior – Supervisor.

- Principali mansioni e responsabilità
 - ◊ Responsabile fiscale della clientela dello Studio con riporto diretto al socio responsabile del cliente;
 - ◊ assistenza alla clientela dello Studio in merito alle attività di budget, controllo e reporting;
 - ◊ responsabile del gruppo di lavoro formato per la redazione di bilanci sia civilistici che consolidati;
 - ◊ consulenza ed assistenza alle direzioni amministrative di alcuni clienti dello Studio;
 - ◊ attività di *audit*: verifica sulla correttezza e sulla veridicità dei dati contenuti nei bilanci delle società clienti dello Studio;
 - ◊ attività di *due diligence* contabile e fiscale per la conclusione di operazioni straordinarie;
 - ◊ operazioni straordinarie: acquisizioni e vendita di partecipazioni, rami d'azienda e liquidazioni; operazione di fusione per incorporazione;
 - ◊ predisposizione di *business plan*, piani di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale;
 - ◊ contenzioso tributario: assistenza al cliente sottoposto a verifiche ed ispezioni mediante predisposizione e presentazione di istanze e ricorsi presso le Amministrazioni competenti;
 - ◊ valutazione, analisi e presentazione di richieste per ottenere finanziamenti a breve, medio e lungo termine (ordinari ed agevolati) a valere su leggi regionali (Legge 29/92) e nazionali (Legge 488/92; Legge 341/95 sugli incentivi automatici; Legge 215/92 per l'imprenditoria femminile), eseguite per conto di soggetti giuridici operanti nei settori estrattivo/manifatturiero e nel settore turistico. Patti Territoriali;
 - ◊ istruttoria, eseguita per conto di Banche ed Istituti di credito (BNL Banca Nazionale del Lavoro, EFI Banca, MCC Mediocredito Centrale, Europrogetti e Finanza), consistente nella revisione di progetti di investimento a valere su leggi che intervengono a favore delle aree depresse e svantaggiate del Paese;

- Data
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
 - Principali mansioni e responsabilità
 - Dal 1994 al 1996
 - Studio Palandri, Roma – 00100 Piazza Navona, 49.
 - Studio Professionale Legale e Tributario
 - Collaboratore *junior*
 - ◊ Attività di consulenza contabile, fiscale a persone fisiche e giuridiche finalizzata alla predisposizione dei bilanci consuntivi di periodo e dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta; elaborazioni di imposte dirette e indirette. Altri tributi locali;
 - ◊ sviluppo e gestione di clientela propria.

- Date
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
 - Principali mansioni e responsabilità
 - Da maggio 1991 a Gennaio 1994
 - La Cicogna Srl - Via Boccea, 496 00100 Roma
 - Commerciale nel settore *fashion* bambini.
 - Collaboratore a tempo determinato.
 - ◊ Assistenza al *team* del settore "marketing e programmazione" nella predisposizione di budget di periodo (annuali ed infrannuali) per la programmazione e il controllo dell'azienda, redazione del Profit Plan (Budget economico finanziario) ed effettuare le stime dell'andamento del mercato – (c.d. mercato potenziale).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date
 - Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
 - Qualifica conseguita
 - Gennaio 1999
 - Ministero di Grazia e Giustizia.
 - Revisore Contabile. Iscrizione al Registro al n. 104290 (G.U. 4^a serie speciale 100 del 17.12.1999)
- Date
 - Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
 - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
 - Settembre 1996 – Giugno 1997
 - Università degli Studi di Roma, Tor Vergata.
 - Master breve in diritto del Lavoro.
- Date
 - Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
 - Qualifica conseguita
 - Aprile 1995

- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Date
l'Università degli Studi di Roma, "La Sapienza".
abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista . Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti di Roma al n. AA_005872.
Luglio 1994
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Date
l'Università degli Studi di Roma, "La Sapienza".
Laurea in Economia e Commercio con tesi in diritto del lavoro su: "Categoria professionale e applicazione del contratto collettivo", relatore Prof. Pasquale Sandulli.
Luglio 1986
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
Collegio Nazareno di Roma.
Maturità scientifica.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA Italiana

ALTRE LINGUA Inglese

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

ALTRE LINGUA Francese

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

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE

Ottime capacità relazionali e di lavoro in team acquisite in tutti i livelli di istruzione e negli ambienti di lavoro.
Ottimi i rapporti di lavoro istaurati con clienti e colleghi.
Facilmente adattabile ai diversi ambienti aziendali.
Ottime capacità nella pianificazione e nella gestione dei progetti e nelle responsabilità affidate.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE GENERICHE

Ottima conoscenza dei principi contabili internazionali, dei principi di revisione e del Diritto Tributario.
Ottima conoscenza del sistema operativo *windows* ®
Ottima conoscenza del pacchetto *Microsoft Office*®
Ottima conoscenza del sistema *MAC* ®.
Utilizzo di programmi di gestione economica ed elaborazione contabile Zucchetti, Oliamm Engisanità, Sispac, Teamsystem.
Ottima conoscenza dell'uso di *internet*.

PATENTE O PATENTI

In possesso di patente di guida cat. B.

Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento ai sensi del D.lgs. 196/03.

Roma 05 marzo 2018



EUROPEAN
CURRICULUM VITAE
FORMAT

PERSONAL INFORMATION

Name DI GIUSTO FABRIZIO RICCARDO
Address 422, Via Salaria - 00199, Rome, Italy
Telephone 06 321 87 83; 339 2332000
Fax 06 321 87 83
E-mail f.digiusto@studiodigiusto.it; fabrizio.digiusto@legalmail.it
Nationality Italian
Date and Place of Birth Collevocchio (RI) June 20, 1966

WORK EXPERIENCE

- Dates Since 2002
- Name and address of employer Self-employed in Rome, 00192 - Piazza della Libertà 20.
- Type of business or sector Main practice areas: Corporate legal advice, fiscal advice/tax law, facilitated financing, accounting and data processing
- Occupation or position held Freelance Consultant
- Main activities and responsibilities
 - Tax and administrative consulting to companies, professional associations, non-commercial public bodies, local government, and asset management firms with particular focus on mutual funds;
 - Consulting and assistance to innovative startup charters, SMEs and certified;
 - Due diligence reports focus on investment evaluation;
 - Statutory auditor ex art. 2409-bis c.c. (Legal Auditing) and ex art. 2409-ter c.c. (Accounting Control); member of the following boards of statutory auditors: Buzzi Unicem S.p.A. (AL) President of the board of statutory auditors, Autopreneste Srl (RM) standing statutory auditor, V.B.R. S.r.l. substitute statutory auditor, Italstem S.p.A. substitute statutory auditor.
 - Preparation of appeals to regional and provincial tax commission;
 - Appointed by the Court of Rome as Trustee of bankruptcy proceedings; worked as the expert in accordance with artt. 160 and following of Italian Bankruptcy Law designated by insolvent companies;
 - Review and reporting of expenditures and investments financed by the Lazio Region in draft POR Ob.3 2000-06 for PricewaterhouseCoopers Advisory Ltd. Expert ESF programs – education – and for RIA Grant Thorton (as a subcontract) from 2007 to 2013. FSE – training program expert (Horizon 2020);
 - Securitization and sale of receivables without recourse for disposal of health credits; special prosecutor for local national health administrations and hospitals of the Lazio Region in the framework of agreements and negotiating settlements between the acts of trade associations (Farmindustria Assobiomedica, Federlazio, ASFO Lazio, ARIS - FOAI), their companies and the Lazio Region;
 - BIC Lazio: controller ex Article 16 of EC Regulation 1080/2006 concerning costs of projects financed by the European Community
 - Participation in consulting projects with credit companies for the upgrading of internal regulations. Analysis of the adequacy of the internal organizational structure to mitigate credit and operational risks.
- Dates From June 2002 to May 2007
- Name and address of employer ASL RM B: Rome 00100, Via Filippo Meda 35
- Type of business or sector Local healthcare
- Occupation or position held Director with fixed-term contract



- Main activities and responsibilities Head of Accounting and Tax as well as ordinary duties which consisted of preparing budgets, expenditures and all tax returns. Maintaining relationships with suppliers, the Treasury Institute, the Lazio Region (Health Department) and responsible for billing with the aim of managing the separate accounts for commercial purposes.
- Dates From 1996 to May 2002
- Name and address of employer Studio Associato Palandri, Rome – 00100 Piazza Navona, 49
 - Type of business or sector Professional and tax law office
 - Occupation or position held Supervisor
- Main activities and responsibilities
 - Responsible for handling the taxes of the firm's clients, directly reporting to the partner dealing with those clients
 - Customer support for the firm's clientele regarding budgetary questions, both controlling and reporting
 - Responsible for the working group created for drafting of both statutory and consolidated financial statements
 - Assistance and consulting to administrative directions of Firm's customers
 - Auditing activities: checking the correctness and validity of information contained in financial statements of clients
 - Due diligence and tax accounting for the conclusion of special operations
 - Extraordinary transactions: acquisitions and sales of equity investments, lines of business and liquidation, merger by incorporation
 - Creation of business plans, plans of reorganization and restructuring
 - Litigation: customer service subject to audits and inspections by the preparation and presentation of motions and appeals in the competent administrations
 - Assessment, analysis and presentation of requests for funding in short, medium and long term (ordinary and subsidized) in respect of regional (Law 29/92) and national laws (Law 488/92, Law 341/95 on automatic incentives; law 215/92 for female entrepreneurs), executed on behalf of legal entities operating in the mining / manufacturing fields and tourism. Territorial Pacts
 - Investigation, performed on behalf of banks and credit institutions (BNL Banca Nazionale del Lavoro, Banca Efi), MCC Mediocredito Centrale, Europrogetti e Finanza), consisting of the revision of investment projects to rely on laws that act in favor of underprivileged areas in the country
- Dates From 1994 to 1996
- Name and address of employer Studio Associato Palandri, Rome – 00100 Piazza Navona, 49
 - Type of business or sector Professional and tax laws office
 - Occupation or position held Junior employee
- Main activities and responsibilities
 - Accounting, tax and legal consultancy to individuals and corporations aimed at the preparation of final accounts tax returns and tax stoppages; processing of direct and indirect taxes. Other local taxes
 - Development and management of their customers
- Dates From May 1991 to January 1994
- Name and address of employer La Cicogna Srl – Rome, 00100 - Via Boccea, 496
 - Type of business or sector Sales in children's fashion
 - Occupation or position held Fixed-term employee
- Main activities and responsibilities
 - Assistance to the "marketing and programming" team for the budget period (annual and interim), for company programming and control, preparation of Profit Plan (Budget and financial review) and market estimates (so-called market potential)

EDUCATION AND TRAINING

- Dates January 1999
- Name and type of organization providing education and training Ministry of Justice
- Title of qualification awarded Auditor. Registered in the n. 104290 (Official Journal 4^A special series 100 date 17.12.1999)

- Dates From September 1996 to June 1997
- Name and type of organization providing education and training Università degli Studi di Roma, Tor Vergata
- Title of qualification awarded Short MBA in Labor Law
- Date April 1995
- Name and type of organization providing education and training Università degli Studi di Roma, "La Sapienza"
- Title of qualification awarded Qualified Chartered Accountant, Register no. AA_005872
- Dates July 1994
- Name and type of organization providing education and training Università degli Studi di Roma, "La Sapienza"
- Title of qualification awarded Degree in Economics with a thesis on labor laws: "Professionalism and application of collective agreement", supervisor Prof. Pasquale Sandulli.
- Dates July 1986
- Name and type of organization providing education and training Collegio Nazareno in Rome
- Title of qualification awarded High School Degree Science Education

**PERSONAL SKILLS
AND COMPETENCES**

MOTHER TONGUE

Italian

OTHER LANGUAGES

ENGLISH

- Reading skills
- Writing skills
- Verbal skills

Good
Good
Good

**SOCIAL SKILLS
AND COMPETENCES**

Excellent interpersonal skills and teamwork learned at all levels of education and workplace.
Excellent working relationships with clients and colleagues.
Easily adaptable to different business environments.
Excellent skills in planning and managing projects and assigned responsibilities

**TECHNICAL SKILLS
AND COMPETENCES**

Excellent knowledge of international accounting standards, auditing standards and tax laws.
Excellent knowledge of Windows® operating system and its applications.
Frequent use of MAC system.
Excellent command in financial management and accounting processing programs such as Zucchetti, Oliamm Engisanità, Sispac, Teamsystem.
Excellent command of internet

DRIVING LICENCE

Cat. B

I authorize the use of my personal data contained in this document in compliance with Legislative Decree 196/03.

Roma, 2018 05th March

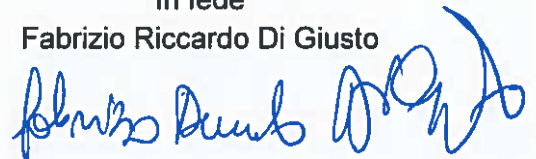


Elenco incarichi ricoperti ai sensi di legge.

- 1) Buzzi Unicem SpA (presidente Collegio Sindacale)
- 2) Autopreneste S.r.l. (Sindaco Unico)
- 3) V.B.R. S.r.l. (Sindaco Supplente)
- 4) Italstem S.p.A. – società tecnologie elettromeccaniche S.p.A (Sindaco Supplente).

Roma 05.3.2018

In fede
Fabrizio Riccardo Di Giusto



SCHEMA PERSONA COMPLETA

DI GIUSTO FABRIZIO
RICCARDO

Y6FTWH

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 COLLEVECCHIO(RI) il 20/06/1966
Codice fiscale	DGSFRZ66H20C876R
Domicilio	ROMA (RM) VIA SALARIA 422 cap 00199

SOGGETTO IN CIFRE

Cariche attuali	4
Imprese in cui è presente	4
- come Rappresentante dell'Impresa	0
Informazioni storiche	
Cariche recesse	18
Imprese in cui era presente	16

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa
ITALSTEM - SOCIETA' TECNOLOGIE ELETTROMECCANICHE S.P.A.

Numero REA: TR - 54484

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche	2
2 Informazioni storiche: cariche iscritte nel Registro Imprese e non più ricoperte	3

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

Denominazione	Carica
BUZZI UNICEM SPA - SENZA VINCOLI DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA C.F. 00930290044	presidente del collegio sindacale
V.B.R. SRL C.F. 01839710157	sindaco supplente
AUTOPRENESTE - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA C.F. 02162640581	sindaco
ITALSTEM - SOCIETA' TECNOLOGIE ELETTROMECCANICHE S.P.A. C.F. 00452620552	sindaco supplente

BUZZI UNICEM SPA - SENZA VINCOLI DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: CASALE MONFERRATO (AL) VIA LUIGI BUZZI 6 CAP 15033
Posta elettronica certificata: BUZZIUNICEM@PEC.BUZZIUNICEM.IT
Codice Fiscale: 00930290044
Numero REA: AL- 134288

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/07/1981
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 49.41 - Trasporto di merci su strada

Cariche

presidente del collegio sindacale
Nominato con atto del 12/05/2017
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

V.B.R. SRL

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: SETTIMO MILANESE (MI) VIA DEL CAMPACCIO 3/5 CAP 20019
Posta elettronica certificata: VBR@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 01839710157
Numero REA: MI- 893519

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 27/11/1974
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 17.12 - Fabbricazione di carta e cartone

Cariche

sindaco supplente
Nominato con atto del 01/09/2016
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

AUTOPRENESTE - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: PALESTRINA (RM) STRADA PROVINCIALE PEDEMONTANA KM. 6,800
CAP 00036
Posta elettronica certificata: AUTOPRENESTE@PEC.IT
Codice Fiscale: 02162640581
Numero REA: RM- 405188

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 18/11/1977
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 45.11.01 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri

Cariche

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

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO DATA NOMINA 09/07/2010, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012
Data iscrizione nel Registro Imprese: 20/02/2014
Numero protocollo: 39924/2014
Data protocollo: 19/02/2014

ITALSTEM - SOCIETA' TECNOLOGIE ELETTROMECCANICHE S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: TERNI (TR) VIA CAVOUR 3 CAP 05100
Posta elettronica certificata: ITALSTEMSPA@PCERT.POSTECERT.IT
Codice Fiscale: 00452620552
Numero REA: TR- 54484

Attività

Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 43.21.01 - Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)

Cariche

sindaco supplente
Nominato con atto del 05/07/2016
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

2 Informazioni storiche: cariche iscritte nel Registro Imprese e non più ricoperte

Denominazione	Stato impresa	Carica
INTEMA INTEGRATED MANAGEMENT SPA C.F. 05568851009	cancellata	sindaco supplente
GTECH S.P.A. C.F. 08028081001	cancellata	sindaco supplente
ANSALDO STS S.P.A. C.F. 01371160662		
GARIBALDINA S.R.L. C.F. 02823770157		
LUXOTTICA GROUP SPA C.F. 00891030272		

Denominazione	Stato impresa	Carica
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. C.F. 00488410010		
CIT TRAVEL CAFE' S.R.L. C.F. 03301920967		
INTERNATIONAL TRANSPORT S.R.L. C.F. 00441270584		
SOC. COOPERATIVA PER CASE ECONOMICHE IN S. CROCE - A R.L. C.F. 02930650581		
INSIRIO - SOCIETA' PER AZIONI C.F. 02198170587		
CUORE S.R.L. C.F. 08589890584		
AVUS-ITALIA S.R.L. C.F. 00597280932		
ATLANTIA S.P.A. C.F. 03731380261		
SORGENTE SANT'ELENA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA C.F. 00050730522		
CARBOTECH S.R.L. C.F. 04416840967		
AGRARIA FOSSO BIANCO S.R.L. C.F. 00266640556		

INTEMA INTEGRATED MANAGEMENT SPA

Cancellazione

Attività

Cariche ricoperte al momento della
cancellazione

GTECH S.P.A.

Cancellazione

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: ROMA (RM) VIALE CASTELLO DELLA MAGLIANA 38 CAP 00148

Codice Fiscale: 05568851009

Numero REA: RM- 902841

Stato impresa: CANCELLATA

Data cancellazione: 05/12/2001

Impresa INATTIVA

sindaco supplente

Nominato con atto del 07/05/2001

Durata in carica: 3 anni

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: ROMA (RM) VIALE DEL CAMPO BOARIO 56/D CAP 00154

Posta elettronica certificata: LOTTOMATICAGROUP@PEC.IT

Codice Fiscale: 08028081001

Numero REA: RM- 1117269

Stato impresa: CANCELLATA

Data cancellazione: 18/05/2015

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 20/12/2005
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione

Cariche ricoperte al momento della cancellazione

sindaco supplente
Nominato con atto del 08/05/2014
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016

ANSALDO STS S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: GENOVA (GE) VIA MANTOVANI 3/5 CAP 16151
Posta elettronica certificata: ANSALDOSTS@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 01371160662
Numero REA: GE- 421689

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 21/11/2005
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 70.1 - Attivita' delle holding impegnate nelle attivita' gestionali (holding operative)

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 15/04/2014 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2016
Data iscrizione nel Registro Imprese: 15/06/2017
Numero protocollo: 26104/2017
Data protocollo: 09/06/2017

GARIBALDINA S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: RHO (MI) VIA GARIBALDI 23 CAP 20017
Posta elettronica certificata: GARIBALDINASRL@PEC.IT
Codice Fiscale: 02823770157
Numero REA: MI- 929928

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 24/03/1976
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 47.72.1 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 30/04/2011 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2013
Data iscrizione nel Registro Imprese: 21/05/2014
Numero protocollo: 132571/2014
Data protocollo: 20/05/2014

LUXOTTICA GROUP SPA

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) PIAZZALE LUIGI CADORNA 3 CAP 20123
Posta elettronica certificata: LUXOTTICAMILANO@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 00891030272
Numero REA: MI- 1348098

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 23/11/1981
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 46.43.3 - Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia e ottica

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 27/04/2012 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2014
Data iscrizione nel Registro Imprese: 25/05/2015
Numero protocollo: 126304/2015
Data protocollo: 20/05/2015

**TELECOM ITALIA SPA O TIM
S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA GAETANO NEGRI 1 CAP 20123
Posta elettronica certificata: TELECOMITALIA@PEC.TELECOMITALIA.IT
Codice Fiscale: 00488410010
Numero REA: MI- 1580695

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 04/08/2003
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 61 - TELECOMUNICAZIONI

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 17/04/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2014
Data iscrizione nel Registro Imprese: 23/06/2015
Numero protocollo: 180297/2015
Data protocollo: 18/06/2015

CIT TRAVEL CAFE' S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA DANTE 6 CAP 20121
Posta elettronica certificata: AS14.2006MILANO@PECFALLIMENTI.IT
Codice Fiscale: 03301920967
Numero REA: MI- 1665414

Attività

Impresa INATTIVA

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO SUPPLENTE
Data iscrizione nel Registro Imprese: 10/12/2004
Numero protocollo: 344588/2004
Data protocollo: 10/12/2004

**INTERNATIONAL TRANSPORT
S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (TO) VIA SAFFI AURELIO 23 CAP 20123
Codice Fiscale: 00441270584
Numero REA: RM- 40928

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 16/01/1995
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 79.1 - Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO SUPPLENTE
Data iscrizione nel Registro Imprese: 07/10/2004
Numero protocollo: 215870/2004
Data protocollo: 07/10/2004

**SOC. COOPERATIVA PER
CASE ECONOMICHE IN S.
CROCE - A R.L.**

SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA
Sede legale: ROMA (RM) VIA GERMANO SOMMEILLER 12 CAP 00185
Posta elettronica certificata: COOPSCROCE@PEC.IT
Codice Fiscale: 02930650581
Numero REA: RM- 43198

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/2007
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 41.1 - Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO SUPPLENTE
Data iscrizione nel Registro Imprese: 14/04/2010
Numero protocollo: 65800/2010
Data protocollo: 13/04/2010

**INSIRIO - SOCIETA' PER
AZIONI**

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: ROMA (RM) VIALE CASTELLO DELLA MAGLIANA 38 CAP 00148
Posta elettronica certificata: INSIRIO@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 02198170587
Numero REA: RM- 406732

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/03/1989
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 62.09 - Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 30/04/2014 FINO AL: 30/04/2017 DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2016
Data iscrizione nel Registro Imprese: 16/03/2016
Numero protocollo: 72141/2016
Data protocollo: 14/03/2016

CUORE S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: ROMA (RM) VIA MONTE BRIANZO 59 CAP 00186
Posta elettronica certificata: CUORESPA@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 08589890584
Numero REA: RM- 667376

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 14/12/1988
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO SUPPLENTE
Data iscrizione nel Registro Imprese: 08/11/2004
Numero protocollo: 235292/2004
Data protocollo: 03/11/2004

AVUS-ITALIA S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: ROMA (RM) VIA GIOVANNI BATTISTA MORGAGNI 30 E CAP 00161
Posta elettronica certificata: AVUSITALIA@PEC.IT
Codice Fiscale: 00597280932
Numero REA: RM- 709124

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 13/01/1984
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 70.2 - Attivita' di consulenza gestionale

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO SUPPLENTE
Data iscrizione nel Registro Imprese: 27/05/2004
Numero protocollo: 97843/2004
Data protocollo: 27/05/2004

ATLANTIA S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: ROMA (RM) VIA NIBBY ANTONIO 20 CAP 00161
Posta elettronica certificata: ATLANTIA@PEC.ATLANTIA.IT
Codice Fiscale: 03731380261
Numero REA: RM- 1023691

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 22/09/2005
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 70.1 - Attivita' delle holding impegnate nelle attivita' gestionali (holding operative)

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 24/04/2012 DURATA: ESERCIZI PER ANNI/ESERCIZI:
03
Data iscrizione nel Registro Imprese: 27/05/2015
Numero protocollo: 122956/2015
Data protocollo: 19/05/2015

**SORGENTE SANT'ELENA
SOCIETA A RESPONSABILITA
LIMITATA**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: ROMA (RM) VIA AURELIA 424 CAP 00165
Posta elettronica certificata: SORGENTESANTELENA@WDPEC.IT
Codice Fiscale: 00050730522
Numero REA: RM- 1221404

Attività

Impresa INATTIVA

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 16/05/2013 DATA PRESENTAZIONE 27/05/2013 DURATA:
ESERCIZI PER ANNI/ESERCIZI: 03
Data iscrizione nel Registro Imprese: 18/09/2017
Numero protocollo: 288537/2017
Data protocollo: 14/09/2017

CARBOTECH S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MARTINSICURO (TE) VIA DELL'INDUSTRIA SNC CAP 64014
Posta elettronica certificata: CARBOTECH@PEC.IT
Codice Fiscale: 04416840967
Numero REA: TE- 133784

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 11/06/2004
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 27.11 - Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO SUPPLENTE
Data iscrizione nel Registro Imprese: 30/05/2012
Numero protocollo: 8721/2012
Data protocollo: 28/05/2012

**AGRARIA FOSSO BIANCO
S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: TERNI (TR) VIA CAVOUR 3 CAP 05100
Posta elettronica certificata: AGRARIAFOSSOBIANCOSRL@PCERT.POSTECERT.IT
Codice Fiscale: 00266640556
Numero REA: TR- 54267

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 04/05/1984
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 01.11.4 - Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO SUPPLENTE
Data iscrizione nel Registro Imprese: 07/12/2005
Numero protocollo: 12109/2005
Data protocollo: 07/12/2005
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 01/06/2011 DATA PRESENTAZIONE 01/07/2011 DURATA:
FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2013
Data iscrizione nel Registro Imprese: 30/06/2015
Numero protocollo: 7784/2015
Data protocollo: 22/06/2015

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI BANCA FARMAFACTORING S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Banca Farmafactoring S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Amundi Asset Management SGRpA - Amundi Risparmio Italia	138.755	0,08
Amundi Asset Management SGRpA - Amundi Sviluppo Italia	780.854	0,46
Totale	919.609	0,54

premessi che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 5 aprile 2018 alle ore 11.00 in Milano, Via Domenichino, n. 5 c/o sede sociale, ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza e in particolare a quanto stabilito dall’art. 22 dello statuto sociale nonché a quanto stabilito dall’art. 36 della Legge 214/11 relativa alla disciplina sulla concorrenza,

tenuto conto

- di quanto contenuto nella “*Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul Sesto Punto all’Ordine del Giorno dell’assemblea Ordinaria dei Soci*” ex art. 125ter TUF, pubblicata nel sito internet della Società (“Relazione”),

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Carrara	Paola

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Di Giusto	Fabrizio Riccardo

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.

Sede Sociale: Piazza Cavour, 2 - 20121 Milano - MI - Italia

Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 – amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SA)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all’Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM e n. 105 sez. Gestori di FIA)

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Banca Farmafactoring S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Banca Farmafactoring S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGI78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Banca Farmafactoring S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità così come definite anche nella Relazione pubblicata nel sito internet della Società, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dall'art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate, di onorabilità come prescritti anche dal DM del Tesoro, del bilancio e della Programmazione Economica del 18.03.1998 n. 161 e dal DM della Giustizia del 30.03.2000 n. 162 e di professionalità come indicati anche nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.);

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.

Sede Sociale: Piazza Cavour, 2 - 20121 Milano - MI - Italia
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 – amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SA)

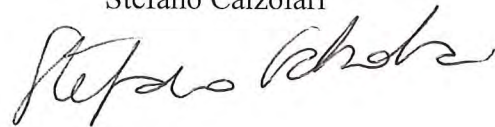
Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM e n. 105 sez. Gestori di FIA)

* * * * *

Ove Banca Farmafactoring S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Amundi SGRpA
Il Legale Rappresentante
Head of Funds Administration

Stefano Calzolari


Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.

Sede Sociale: Piazza Cavour, 2 - 20121 Milano - MI - Italia
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 – amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SA)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM e n. 105 sez. Gestori di FIA)

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI BANCA FARMAFACTORING S.p.A.

Il sottoscritto Cesare Sacchi, munito degli occorrenti poteri quale Responsabile della Funzione Supporto Servizi di Investimento di ANIMA SGR SpA, gestore di OICR intestatari di azioni ordinarie di Banca Farmafactoring S.p.A. (la "Società"), come di seguito dettagliate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ANIMA SGR S.p.A. – ANIMA INIZIATIVA ITALIA	200.000	0,118%
ANIMA SGR S.p.A. – ANIMA CRESCITA ITALIA	300.000	0,176%
Totale	500.000	0,294%

premessi che

è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 5 aprile 2018 alle ore 11.00 in Milano, Via Domenichino, n. 5 c/o sede sociale, ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza e in particolare a quanto stabilito dall'art. 22 dello statuto sociale nonché a quanto stabilito dall'art. 36 della Legge 214/11 relativa alla disciplina sulla concorrenza,

tenuto conto

di quanto contenuto nella "Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul Sesto Punto all'Ordine del Giorno dell'assemblea Ordinaria dei Soci" ex art. 125ter TUF, pubblicata nel sito internet della Società ("Relazione"),

presenta

la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Carrara	Paola

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Di Giusto	Fabrizio Riccardo

dichiara

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul

sito internet di Banca Farmafactoring S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Banca Farmafactoring S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delega

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Banca Farmafactoring S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità così come definite anche nella Relazione pubblicata nel sito internet della Società, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dall'art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate, di onorabilità come prescritti anche dal DM del Tesoro, del bilancio e della Programmazione Economica del 18.03.1998 n. 161 e dal DM della Giustizia del 30.03.2000 n. 162 e di professionalità come indicati anche nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.);

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Banca Farmafactoring S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Milano,

02 MAR 2018


ANIMA SGR SpA
Responsabile Supporto Servizi di Investimento
(Cesare Sacchi)

Milano, 5 marzo 2018
Prot. AD/348 UL/dp

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
BANCA FARMAFACTURING S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Banca Farmafactoring S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ARCA FONDI SGR – ARCA AZIONI ITALIA	100.000	0,0588%
ARCA FONDI SGR – ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	50.000	0,0294%
ARCA FONDI SGR – ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30	250.000	0,1470%
Totale	400.000	0,2351%

premessi che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 5 aprile 2018 alle ore 11.00 in Milano, Via Domenichino, n. 5 c/o sede sociale, ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza e in particolare a quanto stabilito dall’art. 22 dello statuto sociale nonché a quanto stabilito dall’art. 36 della Legge 214/11 relativa alla disciplina sulla concorrenza,

tenuto conto

- di quanto contenuto nella “*Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul Sesto Punto all’Ordine del Giorno dell’assemblea Ordinaria dei Soci*” ex art. 125ter TUF, pubblicata nel sito internet della Società (“Relazione”),

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Carrara	Paola

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Di Giusto	Fabrizio Riccardo

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Banca Farmafactoring S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Banca Farmafactoring S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGI78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Banca Farmafactoring S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità così come definite anche nella Relazione pubblicata nel sito internet della Società, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dall'art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate, di onorabilità come prescritti anche dal DM del Tesoro, del bilancio e della Programmazione Economica del 18.03.1998 n. 161 e dal DM della Giustizia del 30.03.2000 n. 162 e di professionalità come indicati anche nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;

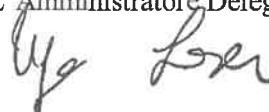
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.);

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Banca Farmafactoring S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

ARCA Fondi SGR S.p.A.
L'Amministratore Delegato

A handwritten signature in black ink, appearing to read "L. Lorenzini".

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
BANCA FARMAFACTORING S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Banca Farmafactoring S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Planetarium Fund Anthilia Silver	63.853	0,038
Totale	63.853	0,038

premessi che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 5 aprile 2018 alle ore 11.00 in Milano, Via Domenichino, n. 5 c/o sede sociale, ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza e in particolare a quanto stabilito dall’art. 22 dello statuto sociale nonché a quanto stabilito dall’art. 36 della Legge 214/11 relativa alla disciplina sulla concorrenza,

tenuto conto

- di quanto contenuto nella “*Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul Sesto Punto all’Ordine del Giorno dell’assemblea Ordinaria dei Soci*” ex art. 125ter TUF, pubblicata nel sito internet della Società (“Relazione”),

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Carrara	Paola

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Di Giusto	Fabrizio Riccardo

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Banca Farmafactoring S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Banca Farmafactoring S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Banca Farmafactoring S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

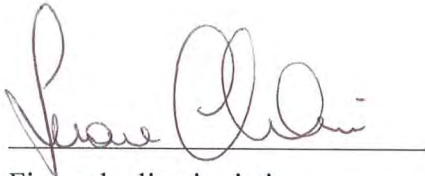
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità così come definite anche nella Relazione pubblicata nel sito internet della Società, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dall'art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate, di onorabilità come prescritti anche dal DM del Tesoro, del bilancio e della Programmazione Economica del 18.03.1998 n. 161 e dal DM della Giustizia del 30.03.2000 n. 162 e di professionalità come indicati anche nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.);

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Banca Farmafactoring S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Simone Chelini', is written over a horizontal line.

Firma degli azionisti

Simone Chelini

Gestore Delegato

Planetarium Fund Anthilia Silver

Data, 05/03/2018

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
 BANCA FARMAFACTORING S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Banca Farmafactoring S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 20	89.040	0,052%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Pir Italia 30	45.498	0,027%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 70	81.827	0,048%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Azioni Italia	23.874	0,014%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Pir Italia Azioni	8.571	0,005%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Azioni Pmi Italia	532.512	0,313%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 40	275.324	0,162%
Totale	1.056.646	0,621%

premessato che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 5 aprile 2018 alle ore 11.00 in Milano, Via Domenichino, n. 5 c/o sede sociale, ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza e in particolare a quanto stabilito dall’art. 22 dello statuto sociale nonché a quanto stabilito dall’art. 36 della Legge 214/11 relativa alla disciplina sulla concorrenza,

tenuto conto

- di quanto contenuto nella “*Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul Sesto Punto all’Ordine del Giorno dell’assemblea Ordinaria dei Soci*” ex art. 125ter TUF, pubblicata nel sito internet della Società (“Relazione”),

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:



LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Carrara	Paola

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Di Giusto	Fabrizio Riccardo

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Banca Farmafactoring S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Banca Farmafactoring S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Banca Farmafactoring S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità così come definite anche nella Relazione pubblicata nel sito internet della Società, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dall'art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate, di onorabilità come prescritti anche dal DM del Tesoro, del bilancio e della Programmazione Economica del 18.03.1998 n. 161 e dal DM della Giustizia del 30.03.2000 n. 162 e di professionalità come indicati anche nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, e, comunque,



dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.);

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Banca Farmafactoring S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti

Data 01/03/2018



**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
BANCA FARMAFACTORING S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di Banca Farmafactoring S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Italy	125,544	0.0738
Eurizon Fund - Equity Italy	8,952	0.0053
Totale	134,496	0.0791

premessò che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 5 aprile 2018 alle ore 11.00 in Milano, Via Domenichino, n. 5 c/o sede sociale, ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza e in particolare a quanto stabilito dall’art. 22 dello statuto sociale nonché a quanto stabilito dall’art. 36 della Legge 214/11 relativa alla disciplina sulla concorrenza,

tenuto conto

- di quanto contenuto nella “*Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul Sesto Punto all’Ordine del Giorno dell’assemblea Ordinaria dei Soci*” ex art. 125ter TUF, pubblicata nel sito internet della Società (“Relazione”),

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
I.	Carrara	Paola

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
I.	Di Giusto	Fabrizio Riccardo

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Banca Farmafactoring S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Banca Farmafactoring S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Banca Farmafactoring S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:


- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità così come definite anche nella Relazione pubblicata nel sito internet della Società, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dall'art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate, di onorabilità come prescritti anche dal DM del Tesoro, del bilancio e della Programmazione Economica del 18.03.1998 n. 161 e dal DM della Giustizia del 30.03.2000 n. 162 e di professionalità come indicati anche nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.);

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

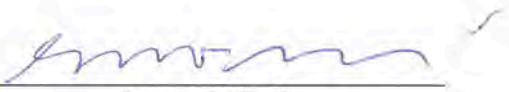
* * * * *

Ove Banca Farmafactoring S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

venerdì 2 marzo 2018



Marco Bus
Co-General Manager



Bruno Alfieri
Chief Executive Officer

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI BANCA FARMAFACTORING S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Banca Farmafactoring S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Fidelity Funds - Italy	665,800	c.0.4%
Totale	665,800	c. 0.4%

premessso che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 5 aprile 2018 alle ore 11.00 in Milano, Via Domenichino, n. 5 c/o sede sociale, ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza e in particolare a quanto stabilito dall’art. 22 dello statuto sociale nonché a quanto stabilito dall’art. 36 della Legge 214/11 relativa alla disciplina sulla concorrenza,

tenuto conto

- di quanto contenuto nella “*Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul Sesto Punto all’Ordine del Giorno dell’assemblea Ordinaria dei Soci*” ex art. 125ter TUF, pubblicata nel sito internet della Società (“Relazione”),

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Carrara	Paola

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Di Giusto	Fabrizio Riccardo

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Banca Farmafactoring S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Banca Farmafactoring S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGI78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Banca Farmafactoring S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità così come definite anche nella Relazione pubblicata nel sito internet della Società, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dall'art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate, di onorabilità come prescritti anche dal DM del Tesoro, del bilancio e della Programmazione Economica del 18.03.1998 n. 161 e dal DM della Giustizia del 30.03.2000 n. 162 e di professionalità come indicati anche nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.);

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Banca Farmafactoring S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



25 Cannon Street,
London
EC4M 5TA
T: +44 (0)20 7283 9911
F: +44 (0)20 7961 4850
www.fidelity.co.uk



Firma degli azionisti

Marian Woodward - ESG Analyst

Data 7.3.18



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI BANCA FARMAFACTORING S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Banca Farmafactoring S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) – (FONDITALIA EQUITY)	90.000=	0.053%
Totale	90.000=	0.053%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 5 aprile 2018 alle ore 11.00 in Milano, Via Domenichino, n. 5 c/o sede sociale, ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza e in particolare a quanto stabilito dall'art. 22 dello statuto sociale nonché a quanto stabilito dall'art. 36 della Legge 214/11 relativa alla disciplina sulla concorrenza,

tenuto conto

- di quanto contenuto nella "Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul Sesto Punto all'Ordine del Giorno dell'assemblea Ordinaria dei Soci" ex art. 125ter TUF, pubblicata nel sito internet della Società ("Relazione"),

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Carrara	Paola

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Di Giusto	Fabrizio Riccardo



dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Banca Farmafactoring S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Banca Farmafactoring S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

I sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGI78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Banca Farmafactoring S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità così come definite anche nella Relazione pubblicata nel sito internet della Società, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dall'art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate, di onorabilità come prescritti anche dal DM del Tesoro, del bilancio e della Programmazione Economica del 18.03.1998 n. 161 e dal DM della Giustizia del 30.03.2000 n. 162 e di professionalità come indicati anche nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.);

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Banca Farmafactoring S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Fideuram Asset Management (Ireland)

Roberto Mei

06 marzo 2018

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI BANCA FARMAFACTORING S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Banca Farmafactoring S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.p.A. (FIDEURAM ITALIA-PIANO AZIONI ITALIA-PIANO BILANCIATO ITALIA 50-PIANO BILANCIATO ITALIA 30)	296.000=	0.174%
Totale	296.000=	0.174%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 5 aprile 2018 alle ore 11.00 in Milano, Via Domenichino, n. 5 c/o sede sociale, ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza e in particolare a quanto stabilito dall'art. 22 dello statuto sociale nonché a quanto stabilito dall'art. 36 della Legge 214/11 relativa alla disciplina sulla concorrenza,

tenuto conto

- di quanto contenuto nella "Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul Sesto Punto all'Ordine del Giorno dell'assemblea Ordinaria dei Soci" ex art. 125ter TUF, pubblicata nel sito internet della Società ("Relazione"),

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Carrara	Paola

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Di Giusto	Fabrizio Riccardo

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Banca Farmafactoring S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;



- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Banca Farmafactoring S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F2051), Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGI78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Banca Farmafactoring S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità così come definite anche nella Relazione pubblicata nel sito internet della Società, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dall'art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate, di onorabilità come prescritti anche dal DM del Tesoro, del bilancio e della Programmazione Economica del 18.03.1998 n. 161 e dal DM della Giustizia del 30.03.2000 n. 162 e di professionalità come indicati anche nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.);

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Banca Farmafactoring S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Fideuram Investimenti SGR S.p.A.



Gianluca La Calce

06 marzo 2018

INTERFUND SICAV

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe

B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI BANCA FARMAFACTORING S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Banca Farmafactoring S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY)	16.000=	0.009%
Totale	16.000=	0.009%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 5 aprile 2018 alle ore 11.00 in Milano, Via Domenichino, n. 5 c/o sede sociale, ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza e in particolare a quanto stabilito dall'art. 22 dello statuto sociale nonché a quanto stabilito dall'art. 36 della Legge 214/11 relativa alla disciplina sulla concorrenza,

tenuto conto

- di quanto contenuto nella "Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul Sesto Punto all'Ordine del Giorno dell'assemblea Ordinaria dei Soci" ex art. 125ter TUF, pubblicata nel sito internet della Società ("Relazione"),

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Carrara	Paola

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Di Giusto	Fabrizio Riccardo

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Banca Farmafactoring S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa

INTERFUND SICAV

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe

B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Banca Farmafactoring S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Banca Farmafactoring S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità così come definite anche nella Relazione pubblicata nel sito internet della Società, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dall'art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate, di onorabilità come prescritti anche dal DM del Tesoro, del bilancio e della Programmazione Economica del 18.03.1998 n. 161 e dal DM della Giustizia del 30.03.2000 n. 162 e di professionalità come indicati anche nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.);

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Banca Farmafactoring S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Interfund SICAV

Manuel Preziosa

06 marzo 2018



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI BANCA
FARMAFACTORING S.p.A.

La sottoscritta Generali Investments Luxembourg S.A azionista di Banca Farmafactoring S.p.A. ("Società"), titolare delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
GIS EUROPEAN EQTY RECOV	2 000.000	1,17
GSMART PIR EVOLUZ ITALIA	37.635	0,02
GSMART PIR VALORE ITALIA	23.905	0,01
Totale	2.061.540	1,21

premessò che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 5 aprile 2018 alle ore 11.00 in Milano, Via Domenichino, n. 5 c/o sede sociale, ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza e in particolare a quanto stabilito dall'art. 22 dello statuto sociale nonché a quanto stabilito dall'art. 36 della Legge 214/11 relativa alla disciplina sulla concorrenza,

tenuto conto

- di quanto contenuto nella "Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul Sesto Punto all'Ordine del Giorno dell'assemblea Ordinaria dei Soci" ex art. 125ter TUF, pubblicata nel sito internet della Società ("Relazione"),

presenta

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Carrara	Paola

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Di Giusto	Fabrizio Riccardo



dichiara

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Banca Farmafactoring S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Banca Farmafactoring S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delega

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGI78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Banca Farmafactoring S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità così come definite anche nella Relazione pubblicata nel sito internet della Società, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dall'art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate, di onorabilità come prescritti anche dal DM del Tesoro, del bilancio e della Programmazione Economica del 18.03.1998 n. 161 e dal DM della Giustizia del 30.03.2000 n. 162 e di professionalità come indicati anche nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.);

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

Ove Banca Farmafactoring S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.


Generali Investments Luxembourg SA

Data

2/3/18

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
BANCA FARMAFACTORING S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Banca Farmafactoring S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum Gestione Fondi gestore del Fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia	500.000	0,29%
Mediolanum Gestione Fondi gestore del Fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia	200.000	0,12%
Totale	700.000	0,41%

premessi che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 5 aprile 2018 alle ore 11.00 in Milano, Via Domenichino, n. 5 c/o sede sociale, ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza e in particolare a quanto stabilito dall’art. 22 dello statuto sociale nonché a quanto stabilito dall’art. 36 della Legge 214/11 relativa alla disciplina sulla concorrenza,

tenuto conto

- di quanto contenuto nella “*Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul Sesto Punto all’Ordine del Giorno dell’assemblea Ordinaria dei Soci*” ex art. 125ter TUF, pubblicata nel sito internet della Società (“Relazione”),

Sede legale e Direzione

Palazzo Meucci - Via F. Sforza
20080 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1
mgf@pec.mediolanum.it

mediolanumgestionefondi.it

Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.

Capitale sociale euro 5.164.600,00 i.v. - Codice Fiscale - Partita IVA - Iscr. Registro Imprese Milano n. 06611990158 - Società appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum - Società iscritta all’Albo delle SGR di cui all’Art. 35 del D. Lgs. 58/1998 al numero 6 della Sezione “Gestori di OICVM” e al numero 4 della Sezione “Gestori di FIA” - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Mediolanum S.p.A. Società con unico Socio

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Carrara	Paola

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Di Giusto	Fabrizio Riccardo

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Banca Farmafactoring S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Banca Farmafactoring S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Banca Farmafactoring S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità così come definite anche nella Relazione pubblicata nel sito internet della Società, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dall'art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate, di onorabilità come prescritti anche dal DM del Tesoro, del bilancio e della Programmazione Economica del 18.03.1998 n. 161 e dal DM

della Giustizia del 30.03.2000 n. 162 e di professionalità come indicati anche nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.);

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Banca Farmafactoring S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti

Data 05 / 03 / 2018

I sottoscritti azionisti di Banca Farmafactoring S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity	222741	0.1309%
Totale	222741	0.1309%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 5 aprile 2018 alle ore 11.00 in Milano, Via Domenichino, n. 5 c/o sede sociale, ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo
- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza e in particolare a quanto stabilito dall’art. 22 dello statuto sociale nonché a quanto stabilito dall’art. 36 della Legge 214/11 relativa alla disciplina sulla concorrenza,

tenuto conto
- di quanto contenuto nella “*Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul Sesto Punto all’Ordine del Giorno dell’assemblea Ordinaria dei Soci*” ex art. 125ter TUF, pubblicata nel sito internet della Società (“Relazione”),

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

Mediolanum International Funds Ltd
 2 Shelbourne Buildings
 Shelbourne Road
 Ballsbridge
 Dublin 4
 Ireland

Registered in Dublin No: 264023
 Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), L. Del Fabbro (Italian)
 F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O’Faherty, D. Quigley

Tel: +353 1 2310800
 Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Carrara	Paola

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Di Giusto	Fabrizio Riccardo

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Banca Farmafactoring S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Banca Farmafactoring S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGI78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Banca Farmafactoring S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

Mediolanum International Funds Ltd
2 Shelbourne Buildings
Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4
Ireland

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), L. Del Fabbro (Italian)
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty, D. Quigley

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland

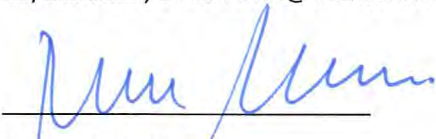
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità così come definite anche nella Relazione pubblicata nel sito internet della Società, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dall'art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate, di onorabilità come prescritti anche dal DM del Tesoro, del bilancio e della Programmazione Economica del 18.03.1998 n. 161 e dal DM della Giustizia del 30.03.2000 n. 162 e di professionalità come indicati anche nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.);

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Banca Farmafactoring S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti

Data 01/03/2012



