

NELKE S.r.l.

Sede legale: Via Passione, 8 – 20122 Milano

Spettabile
Industria e Innovazione S.p.A.
Via Durini, 18
20122 Milano

A mano

Milano, 3 aprile 2014

**Oggetto: Presentazione di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di
Industria e Innovazione S.p.A.**

La sottoscritta Nelke S.r.l., società a responsabilità limitata regolata dalla legge italiana, con sede legale in Milano, via Passione, n.8, e capitale sociale pari a Euro 10.000, C.F. 11219040158, iscritta al registro imprese di Milano, n. 11219040158 (“Nelke”), quale titolare di n. 666.000 azioni rappresentanti il 2,84% del capitale sociale di Industria e Innovazione S.p.A. (“INDI”), apportate al patto parasociale, costituente, fra l’altro, sindacato di voto, pubblicato ai sensi dell’art. 122 D.Lgs. n. 58/1998 e sottoscritto fra i seguenti azionisti: Argo Finanziaria S.p.A.; Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; Rodrigue S.A.; Allianz S.p.A.; UnipolSai Assicurazioni S.p.A.; Sabbia del Brenta S.r.l.; Allegro S.A.R.L.; Giorgione Immobiliare S.r.l.; Nelke S.r.l.; Beatrice Colleoni; Financiere Phone 1690 S.A.; Finanziaria di Partecipazioni e Investimenti S.p.A.; Lowlands Comercio Internacional e servicos LDA; Piovesana Holding S.p.A.; Emanuele Rossini; Vittorio Caporale; Bunford Dominic; Silvana Mattei che hanno apportato complessivamente al suddetto patto n. 13.369.950 azioni rappresentanti il 57,045% del capitale sociale di INDI;

VISTO l’avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria di INDI convocata per il 28 e 29 aprile 2014, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per deliberare, fra l’altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione di INDI, ai sensi dell’art. 12 dello statuto sociale

PRESENTA

La seguente lista di candidati alla carica di consiglieri di amministrazione di INDI:



NELKE S.r.l.

Sede legale: Via Passione, 8 – 20122 Milano

1. Ing. **Giuseppe Maria Paolo Garofano**, nato a Nereto (TE), il 25/01/1944, C.F. GRF GPP 44A25 F870A;
2. Dott.ssa **Emanuela Conti**, nata a Milano il 08/05/1966, C.F. CNT MLM 66E48 F205G, in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato da Borsa Italiana S.p.A.;
3. Dott. **Gastone Colleoni**, nato a Verona, il 26/10/1947, C.F. CLL GTN 47R26 L781A;
4. Dott. **Eugenio Piovesana**, nato a Gaiarine (TV) il 06/04/1938, C.F. PVS GNE 38D06 D954J;
5. Prof. **Graziano Gianmichele Visentin**, nato ad Albano Laziale (RM), il 28/08/1950, C.F. VSN GZN 50M28 A132U, in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato da Borsa Italiana S.p.A.;
6. Dott. **Francesco Ciro Bonzio**, nato a Milano il 28/05/1962, C.F. BNZ FNC 62E28 F205D;
7. Dott.ssa **Anna Bonamigo**, nata a Treviso il 29/01/1953, C.F. BNM NNA 53A69 L407P, in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato da Borsa Italiana S.p.A.;
8. Dott. **Alessandro Signorini**, nato a Poggibonsi (SI), il 14/10/1957, C.F. SGN LSN 57R14 G752P, in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato da Borsa Italiana S.p.A.;
9. Dott.ssa **Roberta Battistin** nata a Genova, il 29/03/1971, C.F. BTT RRT 71C69 D969W, in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato da Borsa Italiana S.p.A.

Si evidenzia che i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto di INDI sono: la Dott. Emanuela Conti; il Prof. Graziano Gianmichele Visentin; la D.ssa Anna Bonamigo; il Dott. Alessandro Signorini; la Dott.ssa Roberta Battistin.



NELKE S.r.l.

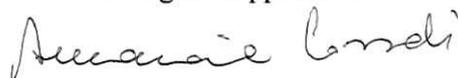
Sede legale: Via Passione, 8 – 20122 Milano

Si allegano:

- Certificazione emessa da intermediario autorizzato comprovante la titolarità da parte della scrivente di n. 666.000 azioni di INDI;
- *Curriculum vitae* relativo a ciascun candidato contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, indicazione dell' idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato da Borsa Italiana S.p.A.;
- Dichiarazioni rilasciate da ciascun candidato in relazione all'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e al possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto, e accettazione della relativa candidatura.

Nelke S.r.l.

Il Legale Rappresentante





**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D.Lgs. 24/02/98, n. 58)

luogo MILANO AG. SEDE	data 31.03.2014	NELKE SRL VIA PASSIONE 8 20122 MILANO MI
n. progr. annuo 52	codice cliente 500 111239	Codice Fiscale: 11219040158 Nazionalita': ITALIA
numero riferimento		
A richiesta di: NELKE SRL		

La presente certificazione, con efficacia al 03.04.2014, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
DIT0004179088	INDUSTRIA E INNOVAZ.	666.000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti condizioni:

--

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

SI RILASCIA LA PRESENTE SU RICHIESTA DEL CLIENTE PER LA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
--

Delega per l'intervento in assemblea	
Il Signor	
Nato il a C.F.	
Residente in	
E' delegato a rappresentarmi nell'assemblea indicata nella presente comunicazione.	
.....
(data)	(firma)

L'INTERMEDIARIO
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Raffaello Fiamanti

Giuseppe Garofano

Nato a Nereto, il 25.01.1944

Laurea in Ingegneria Chimica al Politecnico di Milano nel 1968

Diploma S.D.A. (poi divenuto Master in Business Administration) dell'Università Bocconi di Milano nel 1972, in Economia Aziendale (corso biennale serale)

Militare: sottotenente nei servizi tecnici dell'Esercito

Dal 1970 al 1972: Ingegnere di Processo alla Montedison

Dal 1973 al 1977: Istituto Mobiliare Italiano - IMI

Dal 1977 al 1980 - Morgan Stanley – First Boston (New York)
- Continental Illinois National Bank (Chicago)
- IMI - SIR

Dal 1980 al 1982: Montedison - Assistente del Presidente per le attività non chimiche
Dal 1980 al 1983: Cotonificio Cantoni - amministratore delegato

Dal 1982 al 1990: Vice Presidente e Amministratore Delegato della Iniziativa Meta e
Vice Presidente Montedison, (quotate, Milano e NYSE)

Dal 1985 al 1992: Presidente della Previdente Assicurazioni, Vicepresidente della
Fondiarria, Vicepresidente della Milano assicurazioni (quotate)

Dal 1990 al 1992: Presidente della Montedison
Consigliere della Himont (quotata al NYSE)

Dal 1993 al 1995: Consulente aziendale indipendente

Dal 1996 al 2006: Costituisce la Alerion S.p.A. (energie rinnovabili), quotata

Dal 2006: Vice Presidente della Alerion S.p.A.

Dal 2003: prima Presidente operativo e attualmente Vice Presidente della Reno
de' Medici S.p.A. (cartone da riciclo) quotata

Dal 2003: Consigliere di CBM S.p.A.

Dal 2004: Consigliere e membro del Comitato Esecutivo di Università Campus
Biomedico

- Dal 2005 al 2009: Consigliere di Efibanca S.p.A.
- Da giugno 2006: Presidente di Industria e Innovazione S.p.A., quotata
- Da luglio 2007: Presidente di RCR Cristalleria Italiana S.p.A.
Consigliere di Autostrada Torino Milano S.p.A.
Consigliere della Fondazione Casa della Carità di Milano
- Dal 2008: Consigliere di Telelombardia e Mediapason S.p.A.
- Dal 2008 al 2011: Consigliere di Amministrazione della Pellegrini S.p.A.
- Da novembre 2009: Presidente di Manucor S.p.A.
- Da luglio 2013: Consigliere di Amministrazione della Miroglio S.p.A.
- Già:*
- *Consigliere della RAS,*
 - *Consigliere della Deutsche Bank Italia,*
 - *Consigliere di Mediobanca,*
 - *Consigliere di Gemina,*
 - *Consigliere di Rizzoli,*
 - *membro dell'Advisory Board della BERD (Bank for European Reconstruction and Development).*

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

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DPR 445/2000

Il sottoscritto Giuseppe Maria Paolo Garofano, nato a Nereto (TE) il 25/01/1944, codice fiscale GRF GPP 44A25 F870A, invitato a far parte della lista che il socio Nelke s.r.l. intende presentare all'Assemblea di **Industria e Innovazione S.p.A.** convocata per il giorno 28 aprile 2014 alle ore 10:00, presso la sede legale in Milano, Via Durini, n.18 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2014 alle ore 15:30, presso Palazzo Stelline, Corso Magenta 61, Milano – per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2014-2016, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale,

edotto

che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

dichiara

- di accettare la suddetta candidatura e pertanto

attesta, sotto la propria responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Industria e Innovazione S.p.A., ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale di Industria e Innovazione S.p.A.;
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e dal vigente statuto sociale della Società per essere nominato a tale carica;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, 3 co., del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

Si elegge domicilio per la carica sociale presso Industria e Innovazione S.p.A., Via Durini 18, Milano.

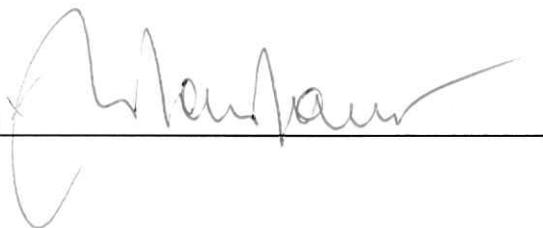
Con impegno a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione. Si autorizza la pubblicazione del curriculum vitae e della presente dichiarazione da parte di Industria e Innovazione S.p.A., come da disposizioni applicabili.

Si allegano:

- a) curriculum vitae contenente le proprie caratteristiche personali e professionali;
- b) elenco delle cariche ricoperte presso altre società

Milano, 1 aprile 2014

firma





CURRICULUM VITAE

Emanuela Maria Conti

Nata a Milano il 8 Maggio 1966

Coniugata

Telefono ufficio 02796141

Titoli di studio Laureata in Economia e Commercio all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 1991.

Albi professionali Dal 1993 iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Milano.

Dal 1999 iscritta al Registro dei Revisori Contabili.

Cariche sociali Sindaco effettivo di:

attuali presso

società di capitali

- A.S.E.R S.p.A. – Rho (MI)
 - Cartiera Alto Milanese s.p.a. – Milano (MI)
 - D'Anjò Consulting S.p.A. – Milano (MI)
 - Gamma R3 s.r.l. – Milano (MI)
 - O.T.A.M. s.r.l. – Genova (GE)
- Presidente del Collegio sindacale di:
- Almeco Holding S.p.A. - Milano
 - La Rosa s.p.a. – Paderno Dugnano (MI)
 - 400 Fifth Avenue Holding S.p.A. – Varese (VA)
- Membro del Consiglio di Amministrazione di:
- S.C.M. consulting S.r.l. – Milano (MI)

Sindaco supplente di:

- Emmaus pack s.r.l. – Milano (MI);
- Mae S.p.A. – Piacenza (PC)

***Esperienze
professionali***

Partner Fondatore di CPAssociati già Studio di Consulenza Aziendale con sede in Milano, Largo Augusto, 3.

Socio Fondatore di RSC & Partners S.r.l., società di consulenza specializzata nell'assistenza ai processi di quotazione - con specifico riferimento alle aree di corporate governance, sistemi di controllo di gestione, piani industriali e nella consulenza in materia di riorganizzazione e ristrutturazione societaria e finanziaria.

Consulente di società, gruppi nazionali ed internazionali, operanti in numerosi settori quali manifatturiere, fornitura energia elettrica, costruzioni, servizi alle imprese, impiantistica, holding di partecipazione ed immobiliari.

Ha rivestito la qualifica di responsabile amministrativo in diverse società nel settore petrolifero e impiantistica.

Ha collaborato con società di revisione contabile.

E' consulente di enti non commerciali con competenze in materia tributaria, amministrativa e di organizzazione e revisione contabile.

E' membro dal 2005 della Commissione consultiva "pubblica utilità, sociale ed enti non profit" dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

Organizza e gestisce corsi di formazione in azienda personalizzati in materia fiscale, contabile, amministrativa.

Ambito di specializzazione professionale:

Consulenza in materia societaria, tributaria, amministrativa e di organizzazione contabile di società ed enti non commerciali.

Contenzioso tributario.

Revisione di bilanci di società ed enti non commerciali.

Pareristica in materia societaria, fiscale, contabile e di applicazione degli IAS.

Attività di docenza ed editoriale Docente nell'ambito di corsi di formazione in materia fiscale, societaria e di bilancio per istituti di credito e società specializzate;

Relatore a convegni di approfondimento promossi dall' Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili in materia di enti non commerciali.

Milano, 1 aprile 2014

Eme

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DPR 445/2000

La sottoscritta Emanuela Maria Conti, nata a Milano l' 8 maggio 1966, codice fiscale CNTMLM66E48F205G, invitata a far parte della lista che il socio Nelke s.r.l. intende presentare all'Assemblea di **Industria e Innovazione S.p.A.** convocata per il giorno 28 aprile 2014 alle ore 10:00, presso la sede legale in Milano, Via Durini, n.18 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2014 alle ore 15:30, presso Palazzo Stelline, Corso Magenta 61, Milano – per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2014-2016, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale,

edotta

che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

dichiara

- di accettare la suddetta candidatura e pertanto

attesta, sotto la propria responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Industria e Innovazione S.p.A., ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale di Industria e Innovazione S.p.A.;
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e dal vigente statuto sociale della Società per essere nominata a tale carica;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, 3 co., del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

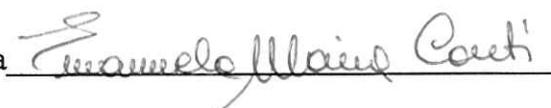
Si elegge domicilio per la carica sociale presso Industria e Innovazione S.p.A., Via Durini 18, Milano.

Con impegno a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione. Si autorizza la pubblicazione del curriculum vitae e della presente dichiarazione da parte di Industria e Innovazione S.p.A., come da disposizioni applicabili.

Si allegano:

- a) curriculum vitae contenente le proprie caratteristiche personali e professionali;
- b) elenco delle cariche ricoperte presso altre società

Milano, 1 aprile 2014

firma 

COLLEONI GASTONE

Dati personali

Nato a Verona il 26.10.47 ed ivi residente in via XX Settembre n. 29.

Studi

- Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo "A. Messedaglia" di Verona.
- Iscritto all'università commerciale "BOCCONI" di Milano, ho interrotto gli studi per motivi di lavoro, legati alla gestione delle aziende e del patrimonio immobiliare familiare.

Principali cariche societarie ricoperte:

- Presidente della Società "TOPPETTI 2 S.p.A.", dal giugno '83, industria primaria nel settore dei laterizi in Italia, operante nel Centro-Nord, ed ora esercente attività immobiliare;
- Legale rappresentante delle Società "INDUSTRIAL TEAM S.c.r.l.", "L'AUTOMOBILE S.r.l.", "TOPPETTI 2 S.r.l." e "AUTO 2 S.r.l." operanti rispettivamente a Verona e Provincia e a Todi (PG) e Orvieto (TR);
- Amministratore Unico della Società "ERICA S.r.l." dal 29.10.1993;
- Presidente della Società "OLAV S.r.l." dal 14.06.2001;
- Consigliere della Società "ASTRIM S.p.A." dall'8.10.2001;
- Presidente della Società "ALERION INDUSTRIES S.p.A." ora "ALERION CLEANPOWER S.P.A." dal 14.05.2003;
- Presidente della società EUROPOLIGRAFICO S.p.A. dall'11.04.2006.

Verona, 01.04.2014

Gastone COLLEONI



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DPR 445/2000

Il sottoscritto Gastone Colleoni, nato a Verona il 26.10.1947, codice fiscale CLL GTN 47R26 L781A, invitato a far parte della lista che il socio Nelke s.r.l. intende presentare all'Assemblea di **Industria e Innovazione S.p.A.** convocata per il giorno 28 aprile 2014 alle ore 10:00, presso la sede legale in Milano, Via Durini, n.18 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2014 alle ore 15:30, presso Palazzo Stelline, Corso Magenta 61, Milano – per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2014-2016, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale,

edotto

che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

dichiara

- di accettare la suddetta candidatura e pertanto

attesta, sotto la propria responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Industria e Innovazione S.p.A., ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale di Industria e Innovazione S.p.A.;
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e dal vigente statuto sociale della Società per essere nominato a tale carica;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, 3 co., del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

Si elegge domicilio per la carica sociale presso Industria e Innovazione S.p.A., Via Durini 18, Milano.

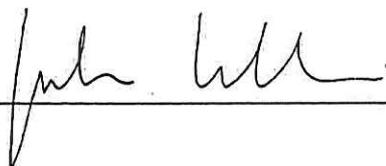
Con impegno a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione. Si autorizza la pubblicazione del curriculum vitae e della presente dichiarazione da parte di Industria e Innovazione S.p.A., come da disposizioni applicabili.

Si allegano:

- a) curriculum vitae contenente le proprie caratteristiche personali e professionali;
- b) elenco delle cariche ricoperte presso altre società

Verona, 1 aprile 2014

firma _____



PIOVESANA EUGENIO

Curriculum vitae

PIOVESANA EUGENIO, nato a Gaiarine (TV) il 6 aprile 1938 ed ivi residente in via Palù n. 69, codice fiscale PVS GNE 38D06 D854J.

Imprenditore, iniziato a lavorare nel 1958 nella azienda Moro Pietro della sorella. E' poi entrato nel mondo dei mobili per l'arredamento nel 1961 nella società ALF che l'ha portata, con i fratelli Piovesana Fiorella e Piovesana Oliviero, ad essere leader nel settore di mobili per la casa con un fatturato di 2.100 miliardi di lire.

Nello stesso periodo entrava nel settore immobiliare, turistico, alberghiero e finanziario.

Nel 2002, di comune accordo, ha abbandonato lasciando al fratello il settore dei mobili per l'arredo dedicandosi soprattutto nel settore turistico creato mediante l'acquisizione della società Arenaturist, venduta alla Goldman Sachs nel 2007.

Attualmente attraverso la società Piovesana Holding SpA, si occupa prevalentemente di investimenti finanziari (Alerion SpA, Industria e Innovazione SpA, Banca Intermobiliare SpA), nel settore turistico (Adriatica Turistica SpA, Santantonio SpA) e segue altri investimenti finanziari personali.

In fede.

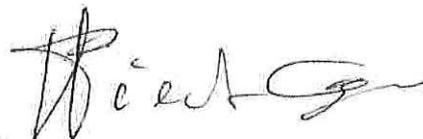


02/04/2014

ELENCO CARICHE
PIOVESANA EUGENIO

svolge funzioni di AMMINISTRATORE presso le seguenti società:

denominazione sociale	sede legale	codice fiscale
ADRIATICA MARINA PER LO SVILUPPO DI INIZIATIVE TURISTICO PORTUALI SPA con s.u.	Lignano Sabbiadoro (UD) Loc. Punta Faro	00283920304
ADRIATICA TURISTICA SPA con s.u.	Conegliano (TV) Via M. Piovesana, 13/F	01242110581
AGRITUR SRL	Latisana (UD) Calle Dell'Annunziata, 10	01032060939
NUOVA IDEA SPA	Conegliano (TV) Via M. Piovesana, 13/F	00194090262
PIOVESANA HOLDING SPA	Conegliano (TV) Via M. Piovesana, 13/F	01910580263
SANTANTONIO SPA	Latisana (UD) Calle dell'Annunziata, 10	05057260159
SERVIZI E AMMINISTRAZIONE LIGNANO-TERRAMARE S.A.L.T. SRL con s.u.	Lignano Sabbiadoro (UD) Loc. Punta Faro	80005430303
SAN GALLO SRL con s.u.	Conegliano (TV) Via M. Piovesana, 13/F	03491970269



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DPR 445/2000

Il sottoscritto PIOVESANA EUGENIO, nato a Gaiarine (TV) il 6 aprile 1938, codice fiscale PVS GNE 38D06 D954J, invitato a far parte della lista che il socio Nelke s.r.l. intende presentare all'Assemblea di **Industria e Innovazione S.p.A.** convocata per il giorno 28 aprile 2014 alle ore 10:00, presso la sede legale in Milano, Via Durini, n.18 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2014 alle ore 15:30, presso Palazzo Stelline, Corso Magenta 61, Milano – per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2014-2016, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale,

edotto

che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

dichiara

- di accettare la suddetta candidatura e pertanto

attesta, sotto la propria responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Industria e Innovazione S.p.A., ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale di Industria e Innovazione S.p.A.;
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e dal vigente statuto sociale della Società per essere nominato a tale carica;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, 3 co., del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

Si elegge domicilio per la carica sociale presso Industria e Innovazione S.p.A., Via Durini 18, Milano.

Con impegno a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione. Si autorizza la pubblicazione del curriculum vitae e della presente dichiarazione da parte di Industria e Innovazione S.p.A., come da disposizioni applicabili.

Si allegano:

- a) curriculum vitae contenente le proprie caratteristiche personali e professionali;
- b) elenco delle cariche ricoperte presso altre società

Gaiarine, 02/04/2014.

firma



CURRICULUM VITAE

GRAZIANO GIANMICHELE VISENTIN

Corsi di studio e titoli:

- laureato in:
 - **giurisprudenza** all'Università di Pavia;
 - **scienze della sicurezza economica e finanziaria** –
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Tor
Vergata di Roma;
- commercialista, revisore legale dei conti;
- Commendatore della Repubblica Italiana;
- dall'ottobre 1969 al maggio 1973 ha frequentato corsi quadriennali accademici (di Accademia e di Applicazione) della Guardia di Finanza.

Esperienze di lavoro:

- ha diretto, per quattro anni, alcuni reparti della Polizia Tributaria;
- funzionario, per un biennio, presso la Direzione Affari Tributari del "vecchio Banco Ambrosiano";
- per quattro anni, **responsabile** Servizi Tributari della **Banca Cattolica del Veneto**;
- **direttore**, per nove anni, Affari Tributari e di Bilancio del Gruppo COIN;
- per due anni, **direttore generale** di **Premafin Finanziaria**;
- ha fondato a Treviso, nel 1985, lo "Studio Tributario Visentin & Partner", che si occupa di **consulenza societaria e tributaria, anche internazionale**, per gruppi societari di grandi dimensioni e di **M&A**.

Attività svolta:

- commercialista e tributarista;
- ha maturato significative esperienze, quale presidente, consigliere di amministrazione, componente del collegio sindacale e direttore generale di società (bancarie, assicurative, sim, sgr, finanziarie, commerciali e industriali), alcune delle quali **quotate in borsa (Premafin Finanziaria; Fondiaria SAI; Milano Assicurazioni; Alleanza Assicurazioni; Stefanel; Gruppo Coin; Alerion; Ascopiave; Marcolin; Roncadin; Richard Ginori 1735; Industria e Innovazione, ecc.)**.

Docenze e pubblicazioni:

- già **docente** di Diritto Tributario e Diritto Tributario Internazionale della Facoltà di Economia – **Università CA' FOSCARI di Venezia**;
- **professore** della **Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze – "Ezio Vanoni"** – Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento di Scienze Tributarie (operazioni straordinarie);
- **docente** presso il Master di Euroconferenze in materia di operazioni straordinarie;
- già **docente** presso la Scuola d'Impresa IPSOA, collabora con le principali riviste dell'Istituto ("Corriere Tributario", "Gazzetta Valutaria", "Le Società") e con riviste e testate di altre società editoriali ("Il Fisco", "Il Sole 24 Ore" e "Italia Oggi"), per le quali ha scritto oltre 80 articoli, di cui all'unito elenco;
- **coautore e coordinatore** del gruppo di studio che ha stilato un **volume sulla pianificazione fiscale internazionale** ("Integrazione economica e convergenza dei sistemi fiscali nei paesi UE"), edito da GIUFFRÈ, che ha avuto l'imprimatur del Consiglio Nazionale dei Ragionieri.

Altre notizie:

- ha assistito (Roncadin, Ascopiave, Richard Ginori 1735, Gruppo Coin) e sta assistendo società nella fase di **quotazione** alla Borsa Italiana;
- già **presidente** per 13 anni del Collegio Ragionieri Commercialisti della Provincia di Treviso;
- **consulente** della **Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale** presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- è stato, per anni, membro della Commissione Tributaria dell'A.B.I.;
- segue, per delega, i lavori della Giunta di ASSONIME, di cui è membro della Commissione Fiscalità Internazionale.

INCARICHI GIA' RICOPERTI IN GRUPPI QUOTATI, BANCARI E ASSICURATIVI
(sino al 31/12/2012)

GRUPPO GENERALI

- . ALLEANZA ASSICURAZIONI S.p.a. (q) – sindaco effettivo (sino al 24/4/2008)
- . INA ASSITALIA S.p.a. – sindaco effettivo

GRUPPO PREMAFIN

- . PREMAFIN FINANZIARIA S.p.a. (q) – presidente del Collegio Sindacale (sino al 24/4/2008)
- . PREMAFIN FINANZIARIA S.p.a. (q) – consigliere

GRUPPO FONDIARIA-SAI

- . FONDIARIA SAI S.p.a. (q) – consigliere
- . MILANO ASSICURAZIONI S.p.a. (q) - presidente del Collegio Sindacale (sino al 21/4/2008)
- . BANCA SAI S.p.a. – presidente del Collegio Sindacale
- . BANCA SAI S.p.a. – consigliere
- . SAI HOLDING S.p.a. – presidente del Collegio Sindacale
- . SAI INVESTIMENTI SGR S.p.a. – presidente del Collegio Sindacale
- . SAI MERCATI MOBILIARI SIM S.p.a. – sindaco effettivo
- . SIAT S.p.a. – sindaco effettivo

GRUPPO STEFANEL

- . STEFANEL S.p.a. (q) – sindaco effettivo

GRUPPO ASCOPIAVE

- . ASCOPIAVE S.p.a. (q) - sindaco effettivo (sino al 28/4/2008)

GRUPPO MARCOLIN

- . MARCOLIN S.p.a. (q) - sindaco effettivo (sino al 29/4/2008)

GRUPPO COIN

- . GRUPPO COIN S.p.a. (q) – sindaco effettivo
- . COIN S.p.a. – sindaco effettivo
- . OVIESSE S.p.a. – sindaco effettivo
- . UPIM S.r.l. – sindaco effettivo

GRUPPO RONCADIN

- . **RONCADIN S.p.a. (q)** – sindaco effettivo

GRUPPO RICHARD GINORI

- . **RICHARD GINORI S.p.a. (q)** – sindaco effettivo

GRUPPO BANCA DI TREVISO

- . **BANCA DI TREVISO S.p.a.** – presidente del Collegio Sindacale

GRUPPO SASA ASSICURAZIONI

- . **SASA ASSICURAZIONI S.p.a.** – presidente del Collegio Sindacale
- . **SASA VITA S.p.a.** – presidente del Collegio Sindacale

GRUPPO BANCA POPOLARE DI MILANO

- . **BPMVITA S.p.a.** – presidente del Collegio Sindacale
- . **BPMVITA S.p.a.** – sindaco effettivo

GRUPPO BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA

- . **NOVARA VITA S.p.a.** – presidente del Collegio Sindacale

GRUPPO BANCA INTERMOBILIARE

- . **BIM VITA S.p.a.** – presidente del Collegio Sindacale

GRUPPO VENETO BANCA

- . **VENETO BANCA S.p.a.** - sindaco effettivo
- . **VENETO BANCA S.c.p.a.** – sindaco effettivo

GRUPPO ALLEANZA TORO

- . **FONDI ALLEANZA SGR S.p.a.** – sindaco effettivo

GRUPPO CREDIT AGRICOLE

- . **CREDIT AGRICOLE VITA S.p.a.** – presidente del Collegio Sindacale

ALTRI INCARICHI GIA' RICOPERTI (sino al 31/12/2012)

GRUPPO BOSCOLO

- . BOSCOLO GROUP S.p.a. - presidente del Collegio Sindacale
- . BOSCOLO HOTELS S.p.a. – presidente del Collegio Sindacale

GRUPPO INVICTA-DIADORA

- . DIADORA S.p.a. – sindaco effettivo
- . INVICTA HOLDING S.p.a. – sindaco effettivo

GRUPPO FINANZIARIA INTERNAZIONALE HOLDING

- . FINANZIARIA INTERNAZIONALE HOLDING S.p.a. - presidente del Collegio Sindacale
- . AGORA' INVESTIMENTI S.r.l. – presidente del Collegio Sindacale

GRUPPO RIGHETTI

- . FIRI S.p.a. – sindaco effettivo
- . NAR S.p.a. – sindaco effettivo

GRUPPO ENIA – ASCOPIAVE – BLUGAS ...

- . SINERGIE ITALIANE S.r.l. – presidente del Collegio Sindacale

ALTRE SOCIETÀ

- . FINANZIARIA COIN s.r.l. – sindaco effettivo
- . FIN. PRIV. S.r.l. – sindaco effettivo
- . VOLTECO S.p.a. – sindaco effettivo

ATTUALI PRINCIPALI INCARICHI IN GRUPPI QUOTATI, BANCARI E ASSICURATIVI

GRUPPO ALERION

- . ALERION CLEAN POWER S.p.a. (q) – consigliere

GRUPPO STEFANEL

- . STEFANEL S.p.a. (q) – consigliere

GRUPPO INDUSTRIA E INNOVAZIONE

- . INDUSTRIA E INNOVAZIONE S.p.a. (q) – consigliere

GRUPPO EDIZIONE HOLDING

- . 21 INVESTIMENTI SGR S.p.a. – consigliere
- . SCHEMAQUATTORDICI S.p.a. (già 21 INVESTIMENTI S.p.a.) – sindaco effettivo
- . EUROSTAZIONI S.p.a. – sindaco effettivo
- . RGI S.p.a. – presidente del Collegio Sindacale

ALTRI ATTUALI INCARICHI SOCIETARI

GRUPPO ALITALIA

- . ALITALIA S.p.a. (già C.A.I. – COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.p.a.)- sindaco effettivo
- . ALITALIA LOYALTY S.r.l. – sindaco effettivo

GRUPPO FEDRIGONI

- . FEDRIGONI S.p.a. – consigliere

GRUPPO HINES

- . HINES ITALIA SGR S.p.a. – sindaco effettivo

GRUPPO QUADRIVIO

- . QUADRIVIO SGR S.p.a. – sindaco effettivo

GRUPPO COIN

- . COSI S.p.A. – sindaco effettivo

ALTRE SOCIETA'

- . ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA S.r.l. (Prof. Veronesi) – sindaco effettivo
- . CENTOMILACANDELE S.c.p.a. (Auchan, Esselunga, Gruppo Pam ...) – sindaco effettivo

ALTRI INCARICHI

- . FONDAZIONE FONDIARIA-SAI – già revisore
- . FONDAZIONE COIN – consigliere
- . VENICE FOUNDATION – revisore
- . FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO – già presidente del collegio dei revisori

PRINCIPALI ARTICOLI PUBBLICATI

1. **Accantonamento per rischi su crediti: la danza delle percentuali.**
Le Società – Ipsa - n. 2/1983
2. **Invim straordinaria. Un'imposta dalle sorprese davvero straordinarie.**
Corriere Tributario – Ipsa – n. 41/1984
3. **Export di know-how industriale e commerciale in Spagna.**
Gazzetta Valutaria e del Commercio Internazionale – Ipsa – n. 3/1985
4. **Costituzione di holdings all'estero.**
Gazzetta Valutaria e del Commercio Internazionale – Ipsa – n. 24/1985
5. **Imposta sul Valore Aggiunto. Limiti alla detrazione in presenza di operazione in Titoli di Stato.**
Corriere Tributario – Ipsa – n. 31/1985
6. **Invim. Per le vendite frazionate è prevalsa la ragione.**
Corriere Tributario – Ipsa – n. 1/1987
7. **Imposta sul Valore Aggiunto. Sono ancora attuali le sanzioni per la ritardata annotazione dei corrispettivi?**
Corriere Tributario – Ipsa – n. 5/1987
8. **Doppie imposizioni. Servizi infrasocietari di un gruppo internazionale.**
Corriere Tributario – Ipsa – n. 15/1987
9. **Imposta di registro. Riduzione del capitale per perdite e sua ricostituzione.**
Corriere Tributario – Ipsa – n. 38/1987
10. **Riduzione di capitale per perdite di esercizio.**
Le Società – Ipsa – n. 1/1988
11. **Invim. L'imposizione decennale e straordinaria e l'ipotesi di mancata diretta utilizzazione dell'immobile.**
Corriere Tributario – Ipsa – n. 13/1988
12. **Imposta sulle assicurazioni. Un aumento che valga per tutti.**
Informatore Pirola – Pirola Editore – n. 19/1988
13. **IVA all'importazione. Le spese di inoltro fino al luogo di destinazione all'interno del territorio doganale.**
Corriere Tributario – Ipsa – n. 39/1988

- 14. Fusioni societarie. Nulla è cambiato dopo "l'arrivo" della Finanziaria.**
Italia Oggi – 26 aprile 1988
- 15. Fusioni societarie: più chiarezza col T.U.**
Italia Oggi – 13 settembre 1988
- 16. Fusioni meno "facili" con il piano anti-elusione.**
Italia Oggi – 1 settembre 1988
- 17. Perdite su crediti: quando la deduzione?**
Italia Oggi – 1 settembre 1988
- 18. Come operare quando il credito è inesigibile.**
Italia Oggi – 4 aprile 1989
- 19. Retrodatazione e "differenza di fusione"**
Il Fisco – Eti – n. 28/1989
- 20. Per i profumieri è recuperabile l'Iva sui resi anche un anno dopo.**
Italia Oggi – 14 agosto 1989
- 21. I fondi in sospensione di imposta.**
Il Fisco – Eti – n. 40/1989
- 22. La cessione di quote di S.r.l. è plusvalenza patrimoniale.**
Italia Oggi – 13 dicembre 1989
- 23. Perdite su crediti, come si deducono i "quinti" nelle procedure concorsuali.**
Italia Oggi – 2 febbraio 1990
- 24. Con la nuova disciplina sulle fusioni la neutralità fiscale è solo apparente.**
Italia Oggi – 19 marzo 1990
- 25. La fusione retrodatata non "inquina" il bilancio.**
Italia Oggi – 29 marzo 1990
- 26. Nei crediti in "sofferenza" il Fisco interviene a metà.**
Italia Oggi – 4 aprile 1990
- 27. La dichiarazione a fine maggio salva la società in contenzioso.**
Italia Oggi – 26 e 27 maggio 1990
- 28. Slalom fra i trabocchetti delle riserve patrimoniali.**
Italia Oggi – 29 maggio 1990
- 29. La rivalutazione dei beni fa "saltare" le perdite fiscali.**
Italia Oggi – 27 giugno 1990
- 30. I compensi degli amministratori – l'indennità per la cessazione della carica e polizze assicurative.**
Italia Oggi – 30 giugno 1990 (INSERTO)

- 31. Riduzione di capitale per perdite e nuovi conferimenti.**
Corriere Tributario – Ipsa – n. 30/1990
- 32. Spese di rappresentanza – un rompicapo in azienda.**
Italia Oggi – 24 e 25 novembre 1990
- 33. Spese di rappresentanza – ecco come si determinano.**
Italia Oggi – 26 novembre 1990
- 34. Omaggi a prova di Fisco – come evitare accertamenti.**
Italia Oggi – 27 novembre 1990
- 35. Fondi e riserve, ancora non si può pagare. Silenzio delle finanze sul codice tributi.**
Italia Oggi – 9 gennaio 1991
- 36. Rivalutazione 2. Ma resta il vincolo del valore di mercato.**
Italia Oggi – 13 febbraio 1991
- 37. Fisco & Auto. Beni di lusso. La tassa è fuoristrada.**
Italia Oggi – 21 maggio 1991
- 38. Invim straordinaria – decennale. L'imposta è dovuta solo se manca l'utilizzo diretto dell'immobile.**
Corriere Tributario – Ipsa – n. 28/1991
- 39. La scheda carburante è facoltativa.**
Italia Oggi – 22 agosto 1991
- 40. Telefonini senza pace.**
Italia Oggi – 28 agosto 1991
- 41. Anticipo Invim, il Fisco rischia l'autogol.**
Italia Oggi – 3 settembre 1991
- 42. Fusione sotto torchio di Formica.**
Italia Oggi – 16 ottobre 1991
- 43. Un condono che premia solo i furbi.**
Italia Oggi – 4 dicembre 1991
- 44. Rinviati a giudizio, condono possibile.**
Italia oggi – 31 dicembre 1991
- 45. Meglio dichiarare i redditi '91 prima di chiedere il condono.**
Italia Oggi – 11 gennaio 1992
- 46. Rinviati a giudizio, condono zoppo, sanatoria possibile solo per le dirette – Rinviati a giudizio, condono a metà.**
Italia Oggi – 6 febbraio 1992
- 47. Due pesi e due misure. (Amianto).**
Italia Oggi – 19 marzo 1992

- 48. Sul fenomeno delle mazzette non c'è niente da stupirsi.**
Italia Oggi – 22 maggio 1992
- 49. Manovra, suggerimenti pratici.**
Italia Oggi – 25 settembre 1992
- 50. Auto, pagano di più quelle meno care.**
Italia Oggi – 27 ottobre 1992
- 51. Registrazione unica su acquisti CEE.**
Italia Oggi – 4 novembre 1992
- 52. Aree edificabili, tassazione a rischio.**
Italia Oggi – 25 novembre 1992
- 53. Troppi dubbi sulle operazioni miste. Le cessioni verso i paesi extra-CEE escluse dall'elenco IVA.**
Italia Oggi – 26 novembre 1992
- 54. Condoni e maggiorazione di conguaglio.**
Italia Oggi – 4 maggio 1993
- 55. Ristrutturazioni e tassazione attenuata delle plusvalenze.**
Italia Oggi – 25 maggio 1993
- 56. Rettifiche di valore e accantonamenti, troppo complesso il bilancio europeo.**
Italia Oggi – 25 agosto 1993
- 57. Se tangentopoli indagasse a fondo anche sugli enti locali?**
Italia Oggi – 15 settembre 1993
- 58. Nuovo bilancio di esercizio, variazioni fiscali da studiare. Vademecum per la determinazione e l'esposizione corretta delle imposte differite ed anticipate.**
Italia Oggi – 7 gennaio 1994
- 59. Il Fisco si sta tagliando l'erba sotto i piedi.**
Italia Oggi – 22 marzo 1994
- 60. Quali incentivi fiscali per favorire la ripresa del mattone.**
Italia Oggi – 13 giugno 1995
- 61. Fusioni tra società miste: incerti i limiti alle perdite**
Il sole 24 ore – 18 novembre 1995
- 62. La riforma dei redditi di collaborazione coordinata e continuativa.**
Il Fisco – Eti – n. 11/2001
- 63. Territorialità delle prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.**
Il Fisco – Eti – n. 21/2001

- 64. Fusione inversa e azioni proprie: aspetti fiscali e contabili.**
Il Fisco – Eti – n. 31/2001
- 65. Credito per le imposte assolte all'estero: limitazioni.**
Il Fisco – Eti – n. 24/2003
- 66. Conferimenti, tutela con vuoto**
Il Sole-24 Ore – 3 febbraio 2004
- 67. Conferimento d'azienda e misuratori fiscali: attività dei tecnici abilitati alla
verificazione periodica.**
Il Fisco – n. 10/2005
- 68. Thin capitalization rule: aspetti qualificanti dell'istituto alla luce dei chiarimenti
ministeriali forniti con la circolare n. 11/E del 17 marzo 2005 e aspetti ancora non
definiti.**
Il Fisco – n. 19/2005
- 69. Interruzione del consolidato fiscale. Adesione di un nuovo consolidato:
determinazione degli acconti di imposta.**
Il Fisco – n. 20/2006
- 70. Thin capitalization. Mutamento della qualifica di socio nel corso del periodo di
riferimento: modalità di calcolo.**
Il Fisco – n. 32/2006
- 71. Fondi Immobiliari, plusvalenze in esenzione.**
Italia Oggi – 24 novembre 2007
- 72. Il cinque per mille paga due volte.**
Italia Oggi – 11 dicembre 2007
- 73. Fondi Immobiliari ed imposta patrimoniale: penalizzate le realtà a controllo
familiare.**
Italia Oggi – 8 agosto 2008
- 74. Fusione inversa e azioni proprie.**
Il Fisco – n. 46/2008, fascicolo 1
- 75. Per arginare la crisi incentiviamo il rientro di capitali dall'estero.**
Il Gazzettino – 22 febbraio 2009, pag. XVI
- 76. Lo scudo e il credito.**
Il Sole 24 Ore – 1° novembre 2009, pag. 10
- 77. Scissione in società di nuova costituzione. Profili elusivi e riporto delle perdite
fiscali.**
Il Fisco – n. 8/2010, fascicolo 1

- 78. Modifiche al presupposto della territorialità dell'Iva. Fattispecie applicative: raffronto tra vecchia e nuova disciplina.**
Il Fisco – n. 12/2010, fascicolo 2
- 79. L'attività del Collegio Sindacale tra novità e conferme**
Il Commercialista Veneto – n. 200, marzo/aprile 2011
- 80. Contributo di Solidarietà: Assonime inascoltata.**
La Repubblica – 14/08/2011, Allegato 1
- 81. Contributo di solidarietà: oltre al danno, la beffa.**
La Tribuna – 26/08/2011
- 82. Proposta ai sindaci: come garantire la sicurezza ai cittadini al costo di una pizza e una birra**
Il Gazzettino – 04/10/2012
- 83. Fusione inversa e riportabilità delle perdite e degli interessi passivi. Interazione del patrimonio netto.**
Il Fisco – n. 13/2013, fascicolo 1
- 84. Nella fusione di società le prestazioni eseguite ma non “effettuate” sono escluse da IVA**
Il Fisco – n. 30/2013, fascicolo 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DPR 445/2000

Il sottoscritto GRAZIANO GIANMICHELE VISENTIN, nato a ALBANO LAZIALE (RM) il 28/08/1950, codice fiscale VSNGZN50M28A132U, invitato a far parte della lista che il socio Nelke s.r.l. intende presentare all'Assemblea di **Industria e Innovazione S.p.A.** convocata per il giorno 28 aprile 2014 alle ore 10:00, presso la sede legale in Milano, Via Durini, n.18 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2014 alle ore 15:30, presso Palazzo Stelline, Corso Magenta 61, Milano – per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2014-2016, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale,

edotto

che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

dichiara

- di accettare la suddetta candidatura e pertanto

attesta, sotto la propria responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Industria e Innovazione S.p.A., ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale di Industria e Innovazione S.p.A.;
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e dal vigente statuto sociale della Società per essere nominato a tale carica;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, 3 co., del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

Si elegge domicilio per la carica sociale presso Industria e Innovazione S.p.A., Via Durini 18, Milano.

Con impegno a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione. Si autorizza la pubblicazione del curriculum vitae e della presente dichiarazione da parte di Industria e Innovazione S.p.A., come da disposizioni applicabili.

Si allegano:

- a) curriculum vitae contenente le proprie caratteristiche personali e professionali;
- b) elenco delle cariche ricoperte presso altre società

Treviso, 01/04/2013

firma _____



Bonzio Francesco Ciro

Casa: Via N. Piccinni 21, 20131 Milano, Ufficio: Via San Gregorio 6, 20124 Milano
T. +39-348-2802783

Nato a Milano il 28-5-62, divorziato, 3 figli

Esperienze professionali

- 2013- oggi Re3 Advisory & Development Srl**, Amministratore Unico (prossimamente Responsabile Sviluppo), Società attiva nella consulenza commerciale e immobiliare, in particolare per progetti con problematiche di complessità e dimensione elevate.
- 2008-2013 Gruppo Feltrinelli**, Milano/Firenze/Bologna/Roma. Direttore Generale, nella Holding, del settore Immobiliare e Amministratore Delegato del Gruppo immobiliare Finaval, dove ho continuato le attività di gestione e sviluppo immobiliare su Milano e Roma impostate e iniziate fin dal 2005. Dal dicembre 2008, fino a gennaio 2013, anche Amministratore delegato della società di distribuzione e promozione del Gruppo Feltrinelli (Pde S.p.A.), con sedi a Firenze e Bologna.
- 2005-2008 Gruppo Feltrinelli**, Milano, Amministratore Delegato della Capogruppo Effe2005 Feltrinelli Finanziaria S.p.A. e del Gruppo Immobiliare Finaval. Ho creato la Holding del Gruppo, ristrutturato le linee di credito, conferito ed operato il buyout dell'immobiliare. Ho realizzato la maggior acquisizione del Gruppo Feltrinelli (Pde S.p.A., di cui poi sono divenuto AD) Nell'immobiliare, ho riordinato le attività di gestione del Patrimonio (facility e asset management, in tutta Italia) e creato la divisione sviluppo lanciando alcuni progetti di sviluppo su Milano arrivati alla fase esecutiva.
- 2001- 2005 Vitale e Associati**, Milano, partner, ho fondato e costruito con Guido Roberto Vitale e altri due partner una banca d'affari di piccole dimensioni (20 persone), con un fatturato di circa 8-10 mln € (2003/4/5), specializzata in advisory nelle operazioni di finanza straordinaria di dimensioni grandi e medio-grandi (M&A, debt restructuring, financing, development) in tutti i principali settori industriali. Settori di mia competenza e responsabilità media, telecom, information technology, elettrico.
- 1998-2001 Lazard Italia**, Milano, Director, responsabile dei settori Telecom e Internet e corresponsabile del settore Media. Varie operazioni nei settori suddetti, di dimensioni medie e grandi. Oltre alle responsabilità commerciali e operative specifiche del settore, mi sono occupato estensivamente di analisi di natura industriale per numerosi altri settori industriali, sia consumer, che technology, che commodity, che servizi.
- 1996-98 Gruppo Montedison-EBS**, Milano e Parigi, responsabile strategia, pianificazione e controllo del settore agroindustria-food (Eridania Beghin-Say, ca. € 10 mld fatturato, 5 divisioni, ca. 950 società in tutti i continenti) nella holding del gruppo ME. L'area di responsabilità includeva l'analisi, definizione, condivisione con EBS, e negoziazione delle opzioni di sviluppo e ristrutturazione (M&A, cessioni, accordi, joint-venture) del gruppo EBS, nonché il controllo di holding sui risultati del Gruppo.
- 1991-94 McKinsey & Company, Milano e Parigi**, Senior associate, ho partecipato, anche con responsabilità in larga parte su paesi europei (Belgio e Olanda in particolare) su progetti operativi dei settori Media, Consumer goods, Motori , Information Technology.

1994-96 e 88-91 Henkel S.p.A e controllate (ca. € 800 mln fatturato, 9 società), Direttore Finanza con responsabilità specifiche su progetti di business development, M&A e ristrutturazione (M&A, reengineering e restructuring). Precedentemente Sales & Marketing Controller dei settori Consumer Goods. Ancor prima responsabile Contabilità Industriale e tesoriere centrale del Gruppo.

Studi

Liceo Classico (60/60), 1981;

Laurea in Ingegneria Elettronica, Politecnico di Milano (100 e lode/100), 1986

SDA-Bocconi, Mba serale biennale, *cum laude*, 1989

Lingue

Italiano madrelingua, Inglese fluente, Francese scolastico

Altre informazioni

1986-88 Militare assolto come ufficiale della Marina Militare, responsabile controllo qualità di apparecchiature e armi elettroniche per l'area della Lombardia nel Corpo della Armi Navali.

Cariche attuali

Amministratore Unico di Re3 Advisory & Development S.r.l.

Consigliere di Amministrazione di Castello SGR S.p.A.

Consigliere di Amministrazione di Indiana Editore S.r.l.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DPR 445/2000

Il sottoscritto Francesco Ciro Bonzio, nato a Milano il 28/05/1962, codice fiscale BNZ FNC 62E28 F205D, invitato a far parte della lista che il socio Nelke s.r.l. intende presentare all'Assemblea di **Industria e Innovazione S.p.A.** convocata per il giorno 28 aprile 2014 alle ore 10:00, presso la sede legale in Milano, Via Durini, n.18 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2014 alle ore 15:30, presso Palazzo Stelline, Corso Magenta 61, Milano – per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2014-2016, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale,

edotto

che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

dichiara

- di accettare la suddetta candidatura e pertanto

attesta, sotto la propria responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Industria e Innovazione S.p.A., ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale di Industria e Innovazione S.p.A.;
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e dal vigente statuto sociale della Società per essere nominato a tale carica;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, 3 co., del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

Si elegge domicilio per la carica sociale presso Industria e Innovazione S.p.A., Via Durini 18, Milano.

Con impegno a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione. Si autorizza la pubblicazione del curriculum vitae e della presente dichiarazione da parte di Industria e Innovazione S.p.A., come da disposizioni applicabili.

Si allegano:

- a) curriculum vitae contenente le proprie caratteristiche personali e professionali;
- b) elenco delle cariche ricoperte presso altre società

Milano 1 aprile 2014

firma _____



PRESENTAZIONE

Avv. Anna Bonamigo, nata a Treviso il 29/01/1953 ed ivi residente in Piazza della Vittoria, n. 11.

Ha conseguito la laurea in giurisprudenza all'Università di Ferrara. Tesi in Diritto societario: "Il diritto del socio alla distribuzione degli utili nelle S.p.A."

Iscritta all'Albo degli Avvocati della circoscrizione del Tribunale di Treviso, ha iniziato l'attività professionale nel 1980 nello Studio di famiglia, il padre commercialista e avvocato, e con la collaborazione del Prof. Avv. Giovanni Gabrielli, Ordinario di Diritto Civile dell'Università di Trieste; ora gestisce un proprio Studio Legale e coopera con lo Studio Commerciale del fratello Dott. Mario Bonamigo.

Specializzazione dello Studio è la consulenza e l'assistenza legale in diritto societario/commerciale ad imprese di medie dimensioni ubicate nel Nord-Est.

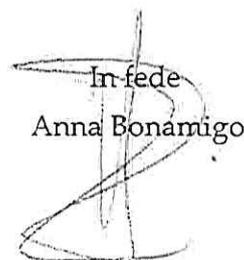
I maggiori clienti operano nel settore metalmeccanico, del mobile, alimentare, termale, turistico e finanziario.

Ha gestito il contenzioso dell'Istituto CA.RI.PLO., ora Banca Intesa S.p.A. e Intesa BCI Gestione Crediti S.p.A. della filiale di Treviso, nonché del Banco di Brescia S.p.A.

Ha sempre svolto l'attività professionale in forma autonoma ed oltre alla specializzazione in materia commerciale-societaria - con cui collabora con altri professionisti -, nonché tutto il settore civilistico, personalmente e sotto anche un profilo umano, si occupa di pratiche di Diritto familiare e matrimoniale.

Treviso, 02 aprile 2014

In fede
Anna Bonamigo



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DPR 445/2000

La sottoscritta BONAMIGO Avv. ANNA, nata a Treviso il 29/01/1953, codice fiscale BNM NNA 53A69 L407P, invitata a far parte della lista che il socio Nelke s.r.l. intende presentare all'Assemblea di **Industria e Innovazione S.p.A.** convocata per il giorno 28 aprile 2014 alle ore 10:00, presso la sede legale in Milano, Via Durini, n.18 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2014 alle ore 15:30, presso Palazzo Stelline, Corso Magenta 61, Milano – per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2014-2016, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale,

edotto

che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

dichiara

- di accettare la suddetta candidatura e pertanto

attesta, sotto la propria responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Industria e Innovazione S.p.A., ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale di Industria e Innovazione S.p.A.;
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e dal vigente statuto sociale della Società per essere nominato a tale carica;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, 3 co., del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

Si elegge domicilio per la carica sociale presso Industria e Innovazione S.p.A., Via Durini 18, Milano.

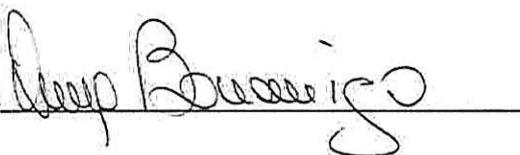
Con impegno a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione. Si autorizza la pubblicazione del curriculum vitae e della presente dichiarazione da parte di Industria e Innovazione S.p.A., come da disposizioni applicabili.

Si allegano:

- a) curriculum vitae contenente le proprie caratteristiche personali e professionali;
- b) ~~elenco delle cariche ricoperte presso altre società~~

Treviso, li 2 aprile 2014

firma





**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Con la presente si attesta che il

Dr. ALESSANDRO SIGNORINI

nato a Poggibonsi (SI) il 14.10.1957:

- fu assunto alle dipendenze del Monte dei Paschi di Siena il 2.3.1981 e assegnato alla Succursale di Roma in qualità di Impiegato di 1^a;
- dopo aver percorso i vari gradi della carriera impiegatizia in data 1^o.1.1993, mentre era in servizio presso la Succursale di Empoli, entrò a far parte della categoria direttiva con la qualifica di Segretario;
- il 2.9.1993 fu destinato alla Succursale di Jesi, in qualità di Titolare;
- il 24.6.1996 fu trasferito alla Succursale di Castelnuovo Garfagnana in qualità di Titolare dove, il 1^o.1.1998 fu promosso Direttore di 3^a;
- il 4.5.1998 divenne Titolare della Succursale di Altopascio ed il 27.3.2000 fu trasferito alla Succursale di Piombino in qualità di Titolare dove, il 1^o.10.2000, fu promosso Direttore di 2^a;
- il 1^o.1.2001 ebbe variata la qualifica in Quadro Direttivo di 4^o Livello;
- il 15.10.2002 divenne Responsabile Rete Aziende della Capogruppo di Firenze ed il 15.7.2003 Responsabile del Centro PMI;
- il 20.11.2006 assunse la Responsabilità della Direzione Territoriale Corporate di Livorno ed il 1^o.1.2009 fu promosso Dirigente;
- il 5.1.2009 fu nominato Direttore Territoriale Corporate di Pisa ed il 26.7.2010 Direttore Territoriale Corporate di Lucca;
- il 4.7.2011 divenne Responsabile dell'Area Territoriale Emilia Romagna;
- dal 12.11.2012 ricopre l'incarico di Responsabile dell'Area Territoriale Nord Ovest.

Il Dr. Signorini, su designazione di questa Società, ha ricoperto la carica di Consigliere di Amministrazione in Porto Industriale di Livorno SpA, dal 22.11.2007 al 31.12.2009.

Si rilascia la presente in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Siena, 1^o aprile 2014

DIREZIONE GENERALE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DPR 445/2000

Il sottoscritto Alessandro Signorini, nato a Poggibonsi (SI) il 14.10.1957, codice fiscale SGNLSN57R14G752P, invitato a far parte della lista che il socio Nelke s.r.l. intende presentare all'Assemblea di **Industria e Innovazione S.p.A.** convocata per il giorno 28 aprile 2014 alle ore 10:00, presso la sede legale in Milano, Via Durini, n.18 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2014 alle ore 15:30, presso Palazzo Stelline, Corso Magenta 61, Milano – per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2014-2016, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale,

edotto

che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

dichiara

- di accettare la suddetta candidatura e pertanto

attesta, sotto la propria responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Industria e Innovazione S.p.A., ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale di Industria e Innovazione S.p.A.;
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e dal vigente statuto sociale della Società per essere nominato a tale carica;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, 3 co., del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

Si elegge domicilio per la carica sociale presso Industria e Innovazione S.p.A., Via Durini 18, Milano.

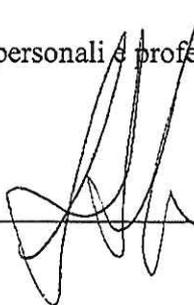
Con impegno a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione. Si autorizza la pubblicazione del curriculum vitae e della presente dichiarazione da parte di Industria e Innovazione S.p.A., come da disposizioni applicabili.

Si allegano:

- a) curriculum vitae contenente le proprie caratteristiche personali e professionali;
- b) elenco delle cariche ricoperte presso altre società

Milano, 01.04.2014

firma _____



Curriculum vitae et studiorum

Roberta Battistin, nata a Genova il 29 marzo 1971; residente in Milano, Via Claudio Monteverdi 1; tel. 339 6832009; coniugata; una figlia.

Studi, abilitazioni professionali e altre attività di studio e ricerca:

Maturità scientifica - Liceo Scientifico A. Volta di Milano.

Laurca in Economia Aziendale, indirizzo per la Libera Professione di Dottore Commercialista - Università Commerciale L. Bocconi di Milano.

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista - Assegnataria della Borsa di Studio Dott. G. Masciocchi conferita dall'Associazione Dottori Commercialisti di Milano per il miglior risultato conseguito nel superamento dell'Esame di Stato nella sessione di riferimento.

Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal gennaio 2001.

Iscritta al Registro dei Revisori Legali dal febbraio 2002.

Iscritta all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale di Milano.

Membro della Commissione Controllo Societario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

Membro di Nedcommunity.

Autrice di documenti di studio e ricerca in materia di controllo societario e *governance* anche per conto della Commissione Controllo Societario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

Cariche sociali attuali:

- Industria e Innovazione S.p.A. (quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana): Amministratore indipendente, membro del Comitato Controllo e Rischi, membro del Comitato per le operazioni con parti correlate;
- Bausch & Lomb IOM S.p.A. (società di "grandi dimensioni" ex art. 144-*duodecies* del Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58): Presidente del Collegio Sindacale, inclusa la revisione legale dei conti;
- Gilead Sciences S.r.l. (società di "grandi dimensioni" secondo la definizione sopra indicata): Sindaco effettivo;
- Henry Schein Krugg S.r.l. (società di "grandi dimensioni" secondo la definizione sopra indicata): Sindaco effettivo;
- Henry Schein Italia S.r.l. (società di "grandi dimensioni" secondo la definizione sopra indicata): Sindaco effettivo;
- Aimeri Ambiente S.r.l. (società del Gruppo Biancamano S.p.A., quest'ultima quotata sul Segmento Star di Borsa Italiana): membro dell'Organismo di Vigilanza;
- Lucchini RS S.p.A. (società di "grandi dimensioni" secondo la definizione sopra indicata): membro dell'Organismo di Vigilanza.



Già Sindaco effettivo della società Lucchini S.p.A., della società Teksid Aluminum S.r.l., della società Lucchini Sidermeccanica S.p.A. e di altre società di minori dimensioni.

Esperienze professionali:

1997 - 2000: *tax associate* presso lo Studio Legale Ughi e Nunziante.

Dal 2000: Studio Legale Delfino e Associati - Willkie Farr & Gallagher LLP, prima in qualità di *tax associate* e, dal luglio 2005, in qualità di *tax counsel*. Dal luglio 2005: socio dello Studio Associato per la Consulenza Fiscale e Societaria (associazione professionale che svolge la consulenza fiscale e societaria per lo Studio Legale Delfino e Associati - Willkie Farr & Gallagher LLP).

Ambito di specializzazione professionale:

- controllo societario e *corporate governance* in relazione a società quotate e non quotate: attività di consulenza e partecipazione a organi sociali e comitati;
- attività in materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- consulenza fiscale: predisposizione di pareri in materia tributaria; assistenza nella richiesta di interPELLI rivolti all'amministrazione finanziaria; assistenza ai clienti in occasione di verifiche fiscali; gestione degli strumenti deflativi del contenzioso; gestione del contenzioso fiscale in ogni fase e grado nei giudizi di merito e supporto agli avvocati cassazionisti nel giudizio di legittimità; pianificazione fiscale nazionale ed internazionale, con soluzione di problematiche fiscali relative al *transfer-price* e alle operazioni infragruppo;
- attività in ambito amministrativo - contabile: predisposizione e revisione di bilanci; supporto nell'attività di asseverazione di piani; supporto nell'attività di *reporting*; verifica delle impostazioni contabili e di bilancio, compreso quello consolidato; verifica della coerenza dei risultati economici e delle strutture patrimoniali e finanziarie delle società; consulenza di natura bilancistico-contabile in azioni di impugnativa delle delibere di approvazione del bilancio e in arbitrati;
- consulenza fiscale e societaria in operazioni di *M&A*, sia per clientela *corporate* che in operazioni di *private equity*;
- predisposizione di valutazioni d'azienda e di *assets* aziendali (partecipazioni e marchi) nei seguenti ambiti: (i) operazioni di *M&A* (effettuare valutazioni d'azienda allo scopo di analizzare la fattibilità economico-finanziaria dell'operazione straordinaria in relazione agli obiettivi aziendali, definire il *range* di valore della società *target* e valutare il ritorno dell'investimento); (ii) *impairment test* annuali sui beni immateriali e sulle partecipazioni; (iii) perizie richieste da norme fiscali (rivalutazione di partecipazioni, ecc.);
- attività di consulente tecnico del Giudice.

Lingue: inglese e francese fluenti.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente C.V.
marzo 2014



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DPR 445/2000

Il sottoscritto ROBERTA BATTISTIN, nato a GENOVA il 29/03/1971, codice fiscale RTTRRT71C69D969W, invitato a far parte della lista che il socio Nelke s.r.l. intende presentare all'Assemblea di **Industria e Innovazione S.p.A.** convocata per il giorno 28 aprile 2014 alle ore 10:00, presso la sede legale in Milano, Via Durini, n.18 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2014 alle ore 15:30, presso Palazzo Stelline, Corso Magenta 61, Milano – per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2014-2016, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale,

edotto

che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

dichiara

- di accettare la suddetta candidatura e pertanto

attesta, sotto la propria responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di **Industria e Innovazione S.p.A.**, ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale di **Industria e Innovazione S.p.A.**;
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e dal vigente statuto sociale della Società per essere nominato a tale carica;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, 3 co., del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

Si elegge domicilio per la carica sociale presso **Industria e Innovazione S.p.A.**, Via Durini 18, Milano.

Con impegno a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione. Si autorizza la pubblicazione del curriculum vitae e della presente dichiarazione da parte di **Industria e Innovazione S.p.A.**, come da disposizioni applicabili.

Si allegano:

- a) curriculum vitae contenente le proprie caratteristiche personali e professionali;
- b) elenco delle cariche ricoperte presso altre società

[luogo], [data]

Milano, 3 aprile 2014

firma

