NELKE S.r.l.

Sede legale: Via Passione, 8 – 20122 Milano

Spettabile
Industria e Innovazione S.p.A.
Corso Italia, 13
20122 Milano

Milano, 19 aprile 2011

Oggetto: presentazione candidature per l'integrazione dell'organo amministrativo

Con riferimento a quanto previsto al secondo punto dell'ordine del giorno (Nomina di Amministratori ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. Determinazione del relativo compenso ed eventuali deliberazioni ai sensi dell'art. 2390, primo comma, cod. civ.) dell'Assemblea dei soci di Industria e Innovazione S.p.A. (la "**Società**") in programma per il giorno 27 aprile 2011 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 28 aprile 2011, la scrivente società, anche per conto degli altri aderenti al patto di sindacato della Società perfezionato il 27 novembre 2008 (come successivamente modificato), propone le seguenti candidature:

- Roberta Battistin, nata a Genova il 29 marzo 1971, Codice Fiscale BTT RRT 71C69 D969W;
- Francesco La Commare, nato a Trapani il 20 maggio 1971, Codice Fiscale LCM FNC 71E20 L331Y;

con conseguente riduzione a 17 del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Industria e Innovazione S.p.A..

A tal fine, si produce la seguente documentazione:

1. certificazione attestante la titolarità della partecipazione complessivamente detenuta pari a n. 666.000 azioni ordinarie della Società;
2. "curriculum" dei candidati con indicazione, fra l'altro, delle esperienze professionali maturate e degli incarichi ricoperti in altre società;
3. dichiarazione, da parte dei candidati, dell'accettazione della candidatura, dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dell'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, co. 3, del D. Lgs. 58/1998 e del Codice di Autodisciplina approvato da Borsa Italiana S.p.A. e dell'eventuale sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ.

Alla luce di quanto precede viene formulata la seguente proposta deliberativa:
"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Industria e Innovazione S.p.A.
delibera

(i) di fissare in 17 (diciassette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Industria e Innovazione S.p.A.;
(ii) nominare quali amministratori i seguenti soggetti che resteranno in carica per la durata residua all'incarico del Consiglio di Amministrazione in essere prevista per la data di approvazione del bilancio che chiuderà il 31 dicembre 2011:

- *Roberta Battistin, nata a Genova il 29 marzo 1971, Codice Fiscale BTT RRT 71C69 D969W;*
- *Francesco La Commare, nato a Trapani il 20 maggio 1971, Codice Fiscale LCM FNC 71E20 L331Y;*

(iii) attribuire a ciascuno di essi un compenso annuo lordo pari ad Euro 10.000;
(iv) conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere, affinché anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, dia esecuzione alla presente deliberazione, nonché apporti, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della presente delibera presso il registro delle imprese."

La documentazione suddetta è depositata presso la sede legale Società al fine di consentire la pubblicità della presente proposta nelle forme di rito.

Distinti Saluti.

Nelke S.r.l.
Il Rappresentante Legale

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni 3
Cap. Soc. Euro 4.502.410.157,20 - Ris. Euro 12.087.327.795,73 alla data del 06/05/2010
Codice fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060526
www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena
Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6
Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

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

luogo	data
MILANO AG. SEDE	04.04.2011

NELKE SRL
VIA PASSIONE 8
20122 MILANO MI

n. progr. annuo	codice cliente
133	500 111239

Codice Fiscale: 11219040158
Nazionalita': ITALIA

numero riferimento

A richiesta di:
NELKE SRL

La presente certificazione, con efficacia al 28.04.2011, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
DIT0004179088	INDUSTRIA E INN	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 AI FINI DELLA IN
DICAZIONE DEI NOMINATIVI DA PROPORRE PER LA NOMINA AD AMMINISTRAT
ORI AL DI FUORI DELLE LISTE DI VOTO.

Delega per l'intervento in assemblea

Il Signor .....

Nato il..... a .....

Residente in .....

E' delegato a rappresentar..... per l'esercizio del diritto di voto.

....
(data) (firma)

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

Mod. 5305C

1) Copia per il Richiedente

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.

Laurea in Economia Aziendale, indirizzo per la Libera Professione di Dottore Commercialista - Università Commerciale L. Bocconi di Milano (voto 108/110).

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista (voto 120/150) - 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.

Esperienze professionali:

Dal settembre 1997 all'agosto 2000: *tax associate* presso lo Studio Legale Ughi e Nunziante.

Dall'agosto 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*.

Attività svolta presso gli studi professionali sopra indicati:

- consulenza fiscale: predisposizione di pareri in materia tributaria; predisposizione di dichiarazioni dei redditi e gestione di altri adempimenti fiscali ordinari; assistenza nella richiesta di interpelli rivolti all'amministrazione finanziaria; assistenza ai clienti in occasione di verifiche fiscali; gestione degli strumenti deflativi del contenzioso (adesione ai processi verbali di constatazione e accertamenti con adesione);

- gestione del contenzioso fiscale in ogni fase e grado nei giudizi di merito e supporto agli avvocati cassazionisti nel giudizio di legittimità, con preparazione di istanze, ricorsi, memorie e difese;

- pianificazione fiscale nazionale ed internazionale, con soluzione di problematiche fiscali relative al *transfer-price* e alle operazioni infragruppo e ottimizzazione del carico fiscale consolidato di grandi gruppi, anche multinazionali;

- consulenza in operazioni di *M&A*, sia per clientela *corporate* che in operazioni di *private equity*: ottimizzazione della struttura fiscale dell'operazione, *due diligence* fiscale e societaria; supporto fiscale e contabile nella redazione dei contratti. Vengono di seguito indicate alcune delle

operazioni di *M&A* che ho seguito negli ultimi anni presso lo Studio Legale Delfino e Associati - Willkie Farr & Gallagher LLP che sono già state oggetto di attenzione da parte della stampa specialistica: assistenza al fondo di *private equity* Questor Management nell'acquisizione di Teksid da Fiat; assistenza al gruppo Severstal nell'acquisizione di Lucchini; assistenza al fondo di *private equity* Bridgepoint nell'acquisizione di Libco; assistenza al fondo di *private equity* Bridgepoint in relazione alla tentata acquisizione di Cerved;

- consulenza in ambito amministrativo - contabile: redazione di bilanci; 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; supporto amministrativo - contabile in occasione di azioni di impugnativa delle delibere di approvazione del bilancio;

- attività in materia societaria: consulenza in materia di *corporate governance* e di responsabilità amministrativa delle società e degli enti; predisposizione di delibere assembleari e consiliari;

- predisposizione di valutazioni d'azienda e di *assets* aziendali (partecipazioni e marchi) nei seguenti ambiti: (i) operazioni di M&A (effettuate 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.);

- assistenza a persone fisiche in relazione all'ottimizzazione della gestione del patrimonio familiare.

Principali incarichi ricoperti:

- Amministratore indipendente della società Industria e Innovazione S.p.A., quotata a Piazza Affari sul mercato MTA, e membro del relativo Comitato per il Controllo Interno;

- Sindaco effettivo della società Lucchini S.p.A. (società di "grandi dimensioni" *ex* art. 144-*duodecies* del Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58);

- Sindaco effettivo, incluso il controllo contabile, della società Bausch & Lomb IOM S.p.A. (società di "grandi dimensioni" secondo la definizione sopra indicata);

- Sindaco effettivo, incluso il controllo contabile, della società Braveheart Italy S.r.l. (società di "grandi dimensioni", a livello consolidato, secondo la definizione sopra indicata);

- Revisore unico della società Seves Holding S.p.A. (società di "grandi dimensioni" a livello consolidato, secondo la definizione sopra indicata);

- Membro dell'Organismo di Vigilanza della società Lucchini S.p.A.;

- Sindaco effettivo della società Bari Fonderie Meridionali S.p.A.

Lingue: inglese e francese fluenti.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente C.V.
gennaio 2011

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Roberta Battistin, nata a Genova il 29 marzo 1971, codice fiscale BTT RRT 71C69 D969W, invitata dal socio Nelke S.r.l. a presentarsi quale candidata alla carica di Amministratore in vista dell'Assemblea ordinaria e straordinaria di Industria e Innovazione S.p.A. convocata per i giorni 27 e 28 aprile 2011 (rispettivamente in prima e seconda convocazione) per deliberare, *inter alia*, in ordine all'integrazione del Consiglio di Amministrazione,

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

attesta

- 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 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

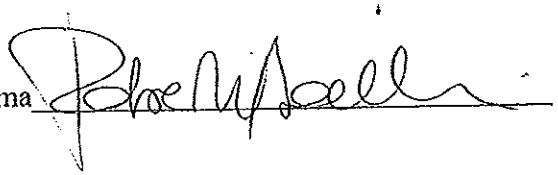
- ☒ di essere ☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

- ☐ di essere ☒ di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2390 cod. civ. che richiedono l'autorizzazione dell'assemblea per l'assunzione dell'incarico.

La sottoscritta dichiara altresì di accettare irrevocabilmente la carica, ove nominata dalla suddetta Assemblea.

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* e della presente dichiarazione da parte di Industria e Innovazione S.p.A., come da disposizioni applicabili.

Milano, 13 aprile 2011

firma 

FRANCESCO LA COMMARE

+39 329 21 720 60 | francesco@lacommare.eu

ANAGRAFICA

Nato a Trapani il 20 maggio 1971
cod. fisc. LCM FNC 71E20 L331Y

Sposato dal 1995 con Silvia Lucarelli
Due figli Marina nata nel 1995 e Lorenzo nato nel 2001

Residenza in Trapani - Via Torre di Ligny, 37
Domicilio in Siena - Strada di Renaccio, 26

ESPERIENZE PROFESSIONALI

1997-2001 Nova Media s.r.l. Siena
Vice Presidente e Direttore Amministrativo
Multimedia, e-commerce, web marketing, project consulting

2001-oggi SIL | Studio Immobiliare Lucarelli Siena
Co-Titolare
Real estate – Brokerage & Property management

2009-oggi Etica e Sviluppo ONLUS Siena
Membro – Consiglio direttivo

2010-2010 Markfactor S.p.A. Brescia
Amministratore
Intermediaria finanziaria gruppo Hopa, ambito Factoring

2010-oggi Industria e Innovazione S.p.A. Milano
Amministratore e Membro Comitato Esecutivo
Holding quotata volta allo sviluppo di progetti immobiliari ed energetici

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1984-1989 Liceo Scientifico " Vincenzo Fardella" Trapani
Diploma di maturità scientifica

1989-1994 Università degli Studi di Siena Siena
Facoltà di Scienze Economiche e Bancarie - Sostenuti 10 esami

2007 - 2010 Scuola Ital. di For.ne per Consulenza Familiare Roma
Counseling - Relazione d'aiuto a se stessi e agli altri

2010 NAR - National Association of Realtors Firenze
Certified International Property Specialist

2010 World Properties Firenze
Transnational Referral Certification Course

QUALIFICHE

2004 Camera di Commercio Siena
Iscrizione al Ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione - n. 604
Sezione: Immobiliare e Mandatario a Titolo Oneroso

2004 Ufficio Italiano dei Cambi Roma
Iscrizione all'Albo dei Mediatori Creditizi - n. 28612

2010 Camera di Commercio Siena
Iscrizione al Ruolo dei Periti ed Esperti - n. 166
Sub - categoria: Mediatorato Immobiliare

2010 World Properties USA
Transnational Referral Certified

2010 NAR - National Association of Realtors USA
Certified International Property Specialist

2010 Camera di Commercio Siena
Iscrizione nell'elenco Arbitri - Categoria: Immobiliare

INCARICHI ATTIVI

2005-oggi FIAIP Fed. Ital. Agenti Immobiliari Professionali Siena
Consigliere Provinciale

2005-oggi FIAIP Fed. Ital. Agenti Immobiliari Professionali Firenze
Consigliere Regionale

2008-oggi Associazione degli Industriali Siena
Capo - Sezione Immobiliare Confindustria

2008-oggi Associazione degli Industriali Siena
Componente - Giunta Confindustria

2009-oggi Presidente	Consulta fra i Professionisti dell'Immobiliare	Siena
2010-oggi Consigliere Nazionale	FIAIP Fed. Ital. Agenti Immobiliari Professionali	Roma

SPORT

Vela	Partecipazioni a regate nazionali ed internazionali a livello agonistico.
Pallacanestro	Praticato a livello agonistico adesso amatoriale.

LINGUE

Inglese	Buona conoscenza scritto e parlato.

"Autorizzo il trattamento dei dati personali qui riportati ai sensi del Codice della Privacy, D. L.vo n. 196/2003"

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Francesco La Commare, nato a Trapani il 20 maggio 1971, codice fiscale LCM FNC 71E20 L331Y, invitato dal socio Nelke S.r.l. a presentarsi quale candidato alla carica di Amministratore in vista dell'Assemblea ordinaria e straordinaria di Industria e Innovazione S.p.A. convocata per i giorni 27 e 28 aprile 2011 (rispettivamente in prima e seconda convocazione) per deliberare, *inter alia*, in ordine all'integrazione del Consiglio di Amministrazione,

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

attesta

- 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 di onorabilità prescritti dalla normativa vigente;

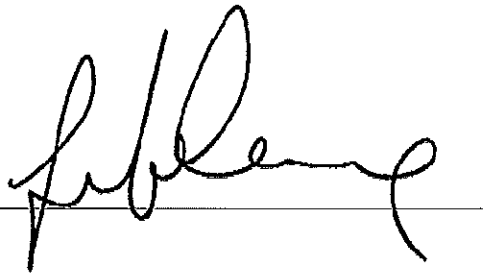
- ☐ di essere ☒ di non essere
  in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, 3 co., del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

- ☐ di essere ☒ di non essere
  in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

- ☐ di essere ☒ di non essere
  in una delle situazioni previste dall'art. 2390 cod. civ. che richiedono l'autorizzazione dell'assemblea per l'assunzione dell'incarico.

Il sottoscritto dichiara altresì di accettare irrevocabilmente la carica, ove nominato dalla suddetta Assemblea.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* e della presente dichiarazione da parte di Industria e Innovazione S.p.A., come da disposizioni applicabili.

Siena, 13 aprile '11

firma