

Spettabile
Risanamento S.p.A.
Viale R. Bonfadini n. 148
20138 Milano

**LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
DI RISANAMENTO S.P.A.**

La sottoscritta, **UNICREDIT SOCIETA PER AZIONI ("UC")**, con sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti 3 - Torre A, capitale sociale pari ad Euro 20.940.398.466,81 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 00348170101, iscritta all'Albo delle Banche al n. 2008.1 e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e Fondo Nazionale di Garanzia, titolare di n. 400.342.686 azioni ordinarie della società Risanamento S.p.A., pari al 22,231% del capitale sociale, come risulta dalla comunicazione prevista dall'art. 23 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, modificato il 24 febbraio 2010, inviata alla Società da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti in allegato alla presente;

- visto l'articolo 21 dello Statuto sociale di Risanamento S.p.A.;
- con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno "3. *Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2019-2021:*
 - a. *Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti*
 - b. *Nomina del Presidente del Collegio Sindacale*
 - c. *Determinazione del compenso dei componenti il Collegio.*"

dell' Assemblea Ordinaria di Risanamento S.p.A., convocata presso la sede sociale, in Milano, Via R. Bonfadini n. 148, il giorno 19 aprile 2019, alle ore 10.00 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione, il giorno 29 aprile 2019 alle ore 10.00, presso il medesimo luogo,

presenta

una lista di minoranza per l'elezione di un sindaco effettivo e un sindaco supplente :

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale e
Direzione Generale
Piazza Gae Aulenti 3,
Tower A
20154 Milano

Capitale Sociale € 20.862.962.205,11
interamente versato - Banca iscritta
all'Albo delle Banche e Capogruppo del
Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei
Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI
02008.1 - iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi,
Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101
- Aderente al Fondo Interbancario di
Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale
di Garanzia.

SINDACO EFFETTIVO		
CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
SINDACO EFFETTIVO	SALVATORE SPINIELLO	SIRACUSA, 26.04.1951

SINDACO SUPPLENTE		
CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
SINDACO SUPPLENTE	MICHELA ZEME	MEDE(PV), 02.01.1969

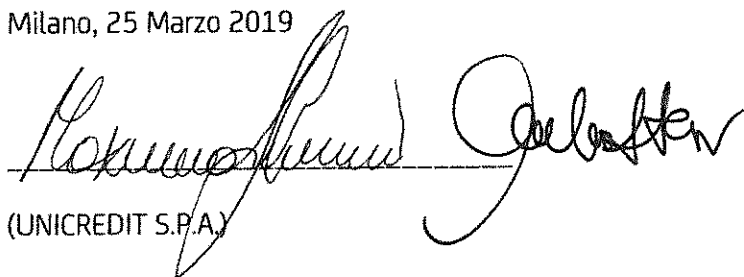
Si allega la seguente documentazione:

- certificazione emessa dall'intermediario abilitato attestante la titolarità delle partecipazioni detenute in Risanamento S.p.A. dal soggetto sottoscrittore della presente lista;
- dichiarazione con la quale i candidati accettano la propria candidatura;
- dichiarazione sostitutiva dei candidati che attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Risanamento S.p.A. per l'assunzione della carica e il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale di Risanamento S.p.A.;
- copia del documento d'identità dei due candidati;
- *curriculum vitae* personale e professionale ed elenco cariche dei due candidati.

In considerazione di quanto previsto ai sensi della Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, in relazione alle raccomandazioni indirizzate ai soci che presentino una lista di minoranza di attestare l'eventuale sussistenza di rapporti di collegamento con azionisti che detengono una partecipazione di controllo o maggioranza relativa nel capitale sociale di Risanamento S.p.A., si dichiara l'assenza allo stato di relazioni significative da considerare determinanti per l'esistenza di rapporti di collegamento con azionisti che detengono una partecipazione di controllo o maggioranza relativa nel capitale sociale di Risanamento S.p.A..

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

Milano, 25 Marzo 2019



(UNICREDIT S.P.A.)

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB

denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI

denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca**

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

UNICREDIT SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione UNICREDIT SPA

nome _____

codice fiscale / partita iva 00348170101

comune di nascita _____ provincia di nascita _____

data di nascita _____ nazionalità ITALIANA
ggmmssaa

indirizzo PIAZZA GAE AULENTI 3

città 20154 MILANO MI ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN

denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo _____

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) _____

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

Spettabile
Risanamento S.p.A.
Via R. Bonfadini n. 148
20138 Milano

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO EFFETTIVO DI RISANAMENTO S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto Salvatore Spiniello, nato a Siracusa, il 26/04/1951 e residente a Milano, Via della Liberazione n, 15, C.F. SPNSVT51D26I754P, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 21 dello Statuto sociale della società Risanamento S.p.A. ("Risanamento" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata il giorno 19 aprile 2019, alle ore 10.00, presso la sede sociale in Milano, Via Bonfadini n. 148, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2018, stessa ora e luogo,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di Risanamento,

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la 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:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Risanamento per ricoprire la carica di Sindaco Effettivo di detta Società, avuto riguardo altresì ai requisiti di cui al D.M. 30 marzo 2000 n. 162;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Risanamento, avuto riguardo altresì: (i) al limite del cumulo di incarichi di cui all'articolo

144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato e (ii) al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito alla società di revisione KPMG S.p.A.;

- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Risanamento.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

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

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede,

Milano, _____

19/3/2019



INFORMATIVA (ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dall'Interessato avverrà in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - "GDPR" - e la normativa nazionale di adeguamento tempo per tempo vigente. I dati, che saranno trattati da Risanamento S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini e quindi nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, anche mediante procedure informatiche, e saranno comunicati e diffusi all'esterno, ai soli fini e con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili. In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dagli artt. 15 – 22 del GDPR (diritto d'accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione al trattamento, di opposizione e alla portabilità dei dati) inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo email risanamento@risanamentospa.legalmail.it. (oggetto: privacy-nomina Collegio Sindacale).

Sarà cura dell'Interessato comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

SALVO SPINIELLO

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

CURRICULUM VITAE

Salvatore Spiniello, nato a Siracusa il 26.04.1951

C.F. SPNSVT51D26I754P - Tel. 02/77878001- Cell. 335/7312300

E-mail: salvo.spiniello@studiospiniello.it

Residente in Milano, Viale della Liberazione n. 15.

Coniugato, due figli.

Maturità classica conseguita nell'anno 1970.

Laureato in Economia Aziendale, nell'anno accademico 1974/75, presso la "Università Commerciale Luigi Bocconi" con una tesi in "Marketing Bancario".

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dall'08/03/1977.

Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili – G.U. n. 31-bis del 21/04/1995.

Commercialista, Consulente di molti Gruppi Societari, tutti quotati in Borsa.

Nella scheda allegata sub 1), si riportano le attuali cariche di amministrazione e controllo ricoperte alla data odierna, mentre nella scheda sub 2) le più importanti di quelle già scadute.

(S. Spiniello)



Milano, 19 Marzo 2019

Elenco cariche al 19 Marzo 2019

Nome e Cognome	Denominazione Società	Tipo di incarico	Scadenza incarico
Spiniello Salvatore	Carlo Colombo Spa	Presidente del CdA	31/12/2020
Spiniello Salvatore	Taro Spa	Presidente Collegio	31/12/2018
Spiniello Salvatore	Risanamento Spa	Presidente Collegio	31/12/2018
Spiniello Salvatore	Fincosit Srl	Presidente Collegio	31.12.2020
Spiniello Salvatore	ASG Scarl	Sindaco Effettivo	31/12/2018
Spiniello Salvatore	G.B.H. Spa	Consigliere	31/12/2020
Spiniello Salvatore	Grandi Lavori Fincosit Spa	Presidente Collegio	31/12/2018
Spiniello Salvatore	Snaidero Spa	Consigliere	31/12/2020
Spiniello Salvatore	Tassara Spa	Consigliere	31/12/2018
Spiniello Salvatore	MedNav Spa	Consigliere	31/12/2018
Spiniello Salvatore	Augusta 2 Srl	Consigliere	31.12.2018
Spiniello Salvatore	Caffè Mauro Spa	Consigliere/Cro	31.12.2018

S. Spiniello



Milano, 19 Marzo 2019

Cariche ricoperte nel passato

Sindaco di Telecom Italia;
Sindaco di Telecom Italia Media;
Sindaco di Credito Italiano;
Sindaco di Banco di Sicilia;
Sindaco di Unicredit Banca per la casa;
Sindaco di Unicredit Banca;
Sindaco di Pioneer Global Asset Management;
Sindaco di Compart (capogruppo di Edison);
Sindaco di Falck;
Sindaco di Edison;
Sindaco di Snia BPD;
Sindaco Banca Leonardo

S. Spiniello



Milano, 19 Marzo 2019

Spettabile
Risanamento S.p.A.
Via R. Bonfadini n. 148
20138 Milano

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Salvatore Spiniello, nato a Siracusa, il 26/04/1951 e residente a Milano, Via della Liberazione n, 15, C.F. SPNSVT51D261754P, consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi e contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco della società Risanamento S.p.A.,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- il disposto dell'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel marzo 2006, come successivamente modificato;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel marzo 2006, come successivamente modificato

(B) REQUISITI DI ONORABILITA' (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato:

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

(C) REQUISITI DI PROFESSIONALITA' (EX D.M. 30 MARZO 2000, N.167 ED EX. ART, 21 DELLO STATUTO SOCIALE)

di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando un'attività di controllo legate dei conti;

di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti la produzione e lo sviluppo di attività immobiliari, la valorizzazione urbanistica e territoriale, la gestione di patrimoni immobiliari e la conduzione di immobili, opere ed impianti.
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque nel settore della produzione e dello sviluppo di attività immobiliari, della valorizzazione urbanistica e territoriale, della gestione di patrimoni immobiliari e della conduzione di immobili, opere ed impianti
- di non aver svolto, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:
 - a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
 - b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte in procedure di amministrazione straordinaria;
- di non essere stato, quale agente di cambio, soggetto ad un provvedimento: (i) di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e, (ii) di esclusione delle negoziazioni in un mercato regolamentato

(D) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL' ASSUNZIONE DELLA CARICA

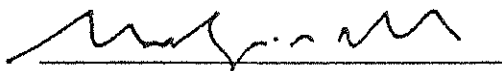
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile così come richiamato dall'articolo 148, comma 3, lett. a) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito alla società di revisione KPMG S.p.A.

(F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ("GDPR"), riportata in calce alla presente e di prestare il consenso al trattamento dei dati;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Milano, 19/3/2019

INFORMATIVA (ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dall'Interessato avverrà in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - "GDPR" - e la normativa nazionale di adeguamento tempo per tempo vigente. I dati, che saranno trattati da Risanamento S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini e quindi nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, anche mediante procedure informatiche, e saranno comunicati e diffusi all'esterno, ai soli fini e con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili. In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dagli artt. 15 – 22 del GDPR (diritto d'accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione al trattamento, di opposizione e alla portabilità dei dati) inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo email risanamento@risanamentospa.legalmail.it. (oggetto: privacy-nomina Collegio Sindacale).

Sarà cura dell'Interessato comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Spettabile
Risanamento S.p.A.
Via R. Bonfadini n. 148
20138 Milano

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO SUPPLENTE DI
RISANAMENTO S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

La sottoscritta Michela Zeme, nata a Mede (PV), il 02/01/1969 e residente a Milano, Via Manzoni n, 42, C.F. ZMEMHL69A42F080D, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 21 dello Statuto sociale della società Risanamento S.p.A. ("Risanamento" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata il giorno 19 aprile 2019, alle ore 10.00, presso la sede sociale in Milano, Via Bonfadini n. 148, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2018, stessa ora e luogo,

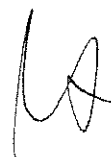
dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Supplente di Risanamento,

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la 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:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Risanamento per ricoprire la carica di Sindaco Supplente di detta Società, avuto riguardo altresì ai requisiti di cui al D.M. 30 marzo 2000 n. 162;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo



Statuto sociale di Risanamento, avuto riguardo altresì: (i) al limite del cumulo di incarichi di cui all'articolo 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato e (ii) al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito alla società di revisione KPMG S.p.A.;

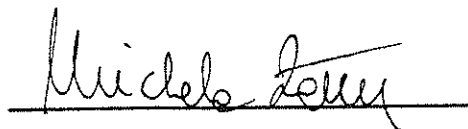
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Risanamento.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

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

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede,



Milano, 19 marzo 2019

INFORMATIVA (ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dall'Interessato avverrà in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - "GDPR" - e la normativa nazionale di adeguamento tempo per tempo vigente. I dati, che saranno trattati da Risanamento S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini e quindi nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, anche mediante procedure informatiche, e saranno comunicati e diffusi all'esterno, ai soli fini e con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili. In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dagli artt. 15 – 22 del GDPR (diritto d'accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione al trattamento, di opposizione e alla portabilità dei dati) inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo email risanamento@risanamentospa.legalmail.it. (oggetto: privacy-nomina Collegio Sindacale).

Sarà cura dell'interessato comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Michela Zeme

Dati Anagrafici

Nata a Mede (PV) il 2.01.1969
CF: ZMEMHL69A42F080D
Domicilio professionale: Milano, Via Manzoni n. 42
Email: michela.zeme@gmail.com
Tel: 3357312302

Curriculum Vitae

Esperienze professionali

Dal 1999 Commercialista e Revisore Legale con Studio in Milano.
Significativa esperienza professionale in ambito tributario e societario, maturata grazie alla collaborazione con primari studi di Commercialisti, collegata a problematiche fiscali e societarie di Società e Gruppi italiani nell'ambito dei settori industriale, finanziario, assicurativo e bancario.
Tra le esperienze di particolare rilievo, si segnalano la consulenza per operazione straordinarie e la redazione di relativi pareri fiscali, l'assistenza in corso di verifiche fiscali, l'assistenza nelle procedure di interpello e in sede di contenzioso tributario.
Attività di consulenza in tema di valutazione di aziende e di rami d'azienda e nomina quale esperto per la redazione di stime ex art. 2343 ter cod. civ. ed ex art. 2501 bis del cod. civ. per primarie società.

Dal 2003 al 2009: Associata presso lo Studio di Consulenza Tributaria e Societaria di Milano.
Dal 2009: Consulente fiscale di società italiane, molte delle quali quotate alla Borsa Italiana, operanti nei settori immobiliare, delle telecomunicazioni, bancario, assicurativo e finanziario.
Dal 2004 Ispettore Co.Vi.Soc. - Commissione di Vigilanza sulle società di calcio professionistiche della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)
Dal 2013 Componente Commissione Governance Società Quotate dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano.



Responsabile Area "Governance società quotate" per il Centro Studi AIDC Milano.

Relattrice in convegni su temi di corporate governance e sui sistemi dei controlli interni.

Associata a Nedcommunity, Associazione di Amministratori non esecutivi e Indipendenti.

Formazione

Maturità scientifica conseguita nell'anno 1988.

Laureata in Economia Aziendale, nell'anno accademico 1993/94, presso "Università Commerciale Luigi Bocconi" con una tesi in "Amministrazione e Controllo".

Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano al n. 5426.

Iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n.120723, G.U. del 8.05.2001, supplemento n. 36, IV Serie Speciale.

Costante attività di formazione ed aggiornamento professionale e, in particolare, partecipazione ai Corsi per Amministratori e Sindaci di società quotate organizzate da Assogestioni.

Pubblicazioni

- *"La disciplina delle operazioni con parti correlate"*, n. 6/2018 dell'Osservatorio EGO di Nedcommunity, a cura di R. Guglielmetti in collaborazione con Centro Studi AIDC Milano
- *"La corporate governance tra valutazione dei rischi aziendali e processo decisionale"* (in collaborazione con C. Delladio e F. Spano) in "Corporate Tax Governance-Il rischio fiscale nei modelli di gestione d'impresa" a cura di G. Marino, Ed. EGEA
- *"Adempimento collaborativo e controllo del rischio fiscale"* sul n. 33/2017 della rivista on line "La Voce degli Indipendenti" di Nedcommunity
- *"Le Energy Service Company (E.S.Co.)"* (in collaborazione con P. Redaelli) in "Energie alternative e rinnovabili" a cura di G. Bonardi e C. Patrignani, Ed. IPSOA

Incarichi attuali:

In qualità di Sindaco Effettivo:

- INWIT - società quotata (Gruppo Telecom Italia)
- PRELIOS S.P.A.
- AGRICOLA MERSE S.R.L. (Gruppo INFI MONTI spa)- Presidente

In qualità di Consigliere indipendente:

- EQUITA GROUP S.P.A. società quotata - Presidente del Comitato Controllo e Rischi e Presidente Comitato Parti Correlate
- EQUITA CAPITAL SGR S.P.A.

In qualità di Membro dell'Organismo di Vigilanza:

- INWIT S.P.A.

Incarichi passati:

In qualità di Sindaco Effettivo (tra le altre):

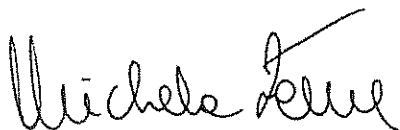
- TELECOM ITALIA SPARKLE S.P.A.
- OLIVETTI S.P.A.
- TELECOM ITALIA MEDIA S.P.A.
- LA 7 S.P.A.
- UNICREDIT LEASING S.P.A.
- CORDUSIO SIM S.P.A.
- BANCO DI SICILIA S.P.A.
- PIONEER GLOBAL ASSET MANAGEMENT S.P.A.
- AVIVA S.P.A.
- IMMOBILIARE LOMBARDA S.P.A.

In qualità di Consigliere:

- SORIN S.P.A. - società quotata
- MITTEL S.P.A. - società quotata (componente del Comitato Parti Correlate)
- EQUITA SIM S.P.A.

Milano, 19 marzo 2019

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003



Spettabile
Risanamento S.p.A.
Via R. Bonfadini n. 148
20138 Milano

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta Michela Zeme, nata a Mede (PV), il 02/01/1969 e residente a Milano, Via Manzoni n, 42, C.F. ZMEMHL69A42F080D, consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi e contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco della società Risanamento S.p.A.,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- il disposto dell'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel marzo 2006, come successivamente modificato;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel marzo 2006, come successivamente modificato

12

(B) REQUISITI DI ONORABILITA' (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato:

5. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

C) REQUISITI DI PROFESSIONALITA (EX D.M. 30 MARZO 2000, N.167 ED EX. ART. 21 DELLO STATUTO SOCIALE)

di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando un'attività di controllo legate dei conti;



- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti la produzione e lo sviluppo di attività immobiliari, la valorizzazione urbanistica e territoriale, la gestione di patrimoni immobiliari e la conduzione di immobili, opere ed impianti.
 - di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque nel settore della produzione e dello sviluppo di attività immobiliari, della valorizzazione urbanistica e territoriale, della gestione di patrimoni immobiliari e della conduzione di immobili, opere ed impianti
- di non aver svolto, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:
 - a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
 - b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte in procedure di amministrazione straordinaria;
- di non essere stato, quale agente di cambio, soggetto ad un provvedimento: (i) di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e, (ii) di esclusione delle negoziazioni in un mercato regolamentato

(D) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL' ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile così come richiamato dall'articolo 148, comma 3, lett. a) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento

la

Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarica di revisione conferito alla società di revisione KPMG S.p.A.

(F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ("GDPR"), riportata in calce alla presente e di prestare il consenso al trattamento dei dati;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Milano, 19 marzo 2019

INFORMATIVA (ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dall'Interessato avverrà in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - "GDPR" - e la normativa nazionale di adeguamento tempo per tempo vigente. I dati, che saranno trattati da Risanamento S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini e quindi nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, anche mediante procedure informatiche, e saranno comunicati e diffusi all'esterno, ai soli fini e con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili. In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dagli artt. 15 – 22 del GDPR (diritto d'accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione al trattamento, di opposizione e alla portabilità dei dati) inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo email risanamento@risanamentospa.legalmail.it. (oggetto: privacy-nomina Collegio Sindacale). Sarà cura dell'Interessato comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.