

Breve Curriculum Vitae di Luigi Clementi

Dati personali

Data di nascita: 26 dicembre 1943 Luogo: Civitella Casanova (PE)

Residenza: Milano, piazza Fontana 1

Laureato in Economia

Amministratore Delegato della Società SAIPEM S.p.A. Vice Presidente della Società  
VALTUR S.p.A Presidente della Società I GRANDI VIAGGI S.p.A

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luigi Clementi', is centered on the page. The signature is written in a cursive, flowing style.

## **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

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

Il sottoscritto LUIGI CLEMENTI nato Civitella Casanova (PE) il 26.12.1943, codice fiscale CLMLGU43T26C7790, residente in Milano, piazza Fontana n.1

### **PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Monforte & C. S.r.l.- ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 24 febbraio 2016 in prima convocazione e per il 26 febbraio 2016 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A. S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

### **Tutto ciò premesso,**

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

### **DICHIARA**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di possedere i requisiti di professionalità di cui all'art. 18 dello Statuto;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di I GRANDI VIAGGI S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di I GRANDI VIAGGI S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di I GRANDI VIAGGI S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

### **DICHIARA INOLTRE**

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura maggiore di cinque avuto riguardo al numero complessivo di incarichi ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, come da orientamento espresso con Consiglio di Amministrazione del 25.01.07

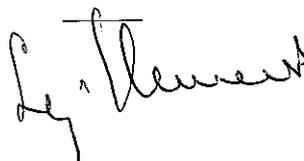
**DICHIARA INFINE**

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A.

Milano, 27/11/2016

(Luogo e data)

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'L. Lencioni', written over a horizontal line.

**ALLEGATO**  
**DISPOSIZIONI RILEVANTI**

**Cause di ineleggibilità e decadenza**

**Art. 2382 c.c.**

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

**Requisiti di onorabilità**

**Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162**

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti 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;
- b) sono stati condannati 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, mobiliare, 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 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.

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

CORINNE CLEMENTI

BREVE CURRICULUM VITAE

Nata a S. Donato Milanese (Milano) il 17 gennaio 1970 e residente a Milano, piazza Fontana 1.

Completato il ciclo scolastico della scuola dell'obbligo presso le Salesiane di Maria Ausiliatrice a S. Donato Milanese, consegue a pieni voti il diploma al liceo classico G. Berchet di Milano. Prosegue quindi gli studi all'Università L. Bocconi ove si laurea a pieni voti specializzandosi in economia aziendale nel 1994.

Appena laureata effettua una breve collaborazione/stage presso il dipartimento di finanza aziendale dell'università L. Bocconi. Dopo alcuni mesi viene assunta presso la società di Revisione Arthur Andersen ove si specializza nella revisione delle società finanziarie e in particolar modo, assicurative. Decide dunque di andare a lavorare presso la RAS di Milano nella divisione controllo interno e si specializza sul controllo ed il monitoraggio della rete commerciale e del fondo d'investimento allora di proprietà della RAS denominato Gestiras. Nel 1998 lascia la RAS per collaborare nella ristrutturazione della neoacquisita Società I Grandi Viaggi da parte del Gruppo di famiglia Monforte. Appena entrata segue l'operazione di collocamento in borsa di IGV. Da allora ha effettuato, sempre nell'ambito del medesimo gruppo, esperienze nei diversi settori della società dal controllo di gestione a livello di tour operator e a livello di attività alberghiera, all'area commerciale e vendite, all'area amministrativo-finanziaria e societaria. Allo stato attuale è coinvolta a tempo pieno operativamente nello svolgimento delle funzioni conferitele quale amministratore delegato in seno al consiglio de I Grandi Viaggi S.p.A.. Riveste la carica di amministratore anche in altre società del Gruppo (IGV Hotels S.p.A. ed IGV Club S.r.l.). E' Amministratore Unico della società immobiliare Sile S.r.l..



## **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

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

La sottoscritta CLEMENTI CORINNE nata a S. Donato Milanese (MI), il 17/01/1970, codice fiscale CLMCNN70A57H827Y, residente in Milano, piazza Fontana n.1

### **PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Monforte & C. S.r.l.- ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 24 febbraio 2016 in prima convocazione e per il 26 febbraio 2016 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A. S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

### **Tutto ciò premesso,**

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

### **DICHIARA**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di possedere i requisiti di professionalità di cui all'art. 18 dello Statuto;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di I GRANDI VIAGGI S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di I GRANDI VIAGGI S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di I GRANDI VIAGGI S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

### **DICHIARA INOLTRE**

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura maggiore di cinque avuto riguardo al numero complessivo di incarichi ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, come da orientamento espresso con Consiglio di Amministrazione del 25.01.07

**DICHIARA INFINE**

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A.

Milano 27/1/16  
(Luogo e data)

In fede  
Giuseppe Alberti

**ALLEGATO**  
**DISPOSIZIONI RILEVANTI**

**Cause di ineleggibilità e decadenza**

**Art. 2382 c.c.**

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

**Requisiti di onorabilità**

**Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162**

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti 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;
- b) sono stati condannati 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, mobiliare, 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 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.

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

## TINA MARCELLA AMATA

Nata a Catania l'8.8.1968

Residente in Milano,

Stato civile: coniugata

---

### ESPERIENZA PROFESSIONALE

- 2015 - Oggi**     **PRIMARIO STUDIO DI COMMERCIALISTI IN MILANO**  
- consulenza aziendale e societaria, in particolare nelle due-diligence, nelle valutazioni di società e nella gestione delle operazioni straordinarie.  
**I GRANDI VIAGGI S.p.A.**  
- Consigliere di Amministrazione
- 2013 - 2014**     **CROWE HORWATH – Studio Associato Servizi Professionali Integrati**  
- consulenza fiscale ordinaria a società e persone fisiche;  
- assistenza alle società nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate nella fase di pre-contenzioso e con Equitalia.
- 2006 - 2012**     **PRIMARI STUDI DI COMMERCIALISTI IN MILANO**  
- preparazione e sviluppo di piani di fattibilità e/o due diligence finalizzati ad operazioni di acquisizione e di start up;  
- assistenza contabile-amministrativa ad aziende di piccole e medie dimensioni;  
- bilanci e dichiarazioni dei redditi di società di capitali e di persone;  
- supporto a società e persone nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate e gestione dei relativi contenziosi;  
- attività di Revisione e di Sindaco per società operanti nei settori dei servizi ed immobiliare.
- 2001 - 2005**     **SOCIETÀ DI FAMIGLIA OPERANTI NEL SETTORE DELLA DETERGENZA**  
- esperienza nelle aree amministrativa e finanziaria delle società di famiglia;  
- esperienza nell'area commerciale, in particolare nello sviluppo ed implementazione di piani di marketing innovativi e strategici, anche su piattaforme internet;  
- 2001-2004: membro del Consiglio d'Amministrazione di Assofornitori (Associazione di categoria del comparto "manutentori tessili italiani").  
- 2001-2004: membro del Consiglio d'Amministrazione di una società operante nel settore editoriale.
- 1993 - 1999**     **ERNST & YOUNG**  
- revisione contabile di società italiane ed estere operanti nel settore industriale;  
- revisione contabile finalizzata ad operazioni di acquisizione;  
- valutazione di primarie società italiane ed estere operanti nel settore tessile/abbigliamento, meccanico, alberghiero, pubblici servizi e della distribuzione commerciale;  
- studi di settore, analisi di mercato e sviluppo di piani strategici e commerciali di società italiane di piccole e medie dimensioni.

### TITOLI DI STUDIO

- 1996**     - abilitazione alla professione di **DOTTORE COMMERCIALISTA e REVISORE CONTABILE**;  
**1992**     - **UNIVERSITÀ COMMERCIALE L.BOCCONI**: laurea in Economia Aziendale con votazione 110/110 ed indirizzo in Economia delle aziende industriali.

### LINGUE CONOSCIUTE

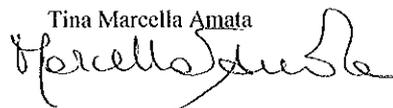
- **INGLESE** grado di conoscenza: ottimo
- **FRANCESE** grado di conoscenza: ottimo
- **TEDESCO** grado di conoscenza: sufficiente

### ALTRE INFORMAZIONI

- conoscenze informatiche: sistemi DOS Windows, MAC OS, programmi applicativi come: Word, Excel e Powerpoint; OSRA-Sispac.
- diploma di Meteorologia Aeronautica rilasciato dal 41° stormo dell'Aeronautica Militare Italiana di Catania, con votazione 20/20;
- soggiorno studio alla Northeastern University di Boston, MA, U.S.A. per l'approfondimento delle teorie statunitensi in tema di Crisis Management;
- particolare propensione per i contatti diretti e personali, ottime capacità di networking e spiccate capacità commerciali e relazionali;
- attitudine a lavorare in modo strutturato e organizzato con propensione al lavoro di squadra e capacità di gestire le risorse umane;
- serietà e precisione nella gestione degli incarichi;
- interessi: lettura di romanzi gialli.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ex. D.Lgs. 196/03.

Tina Marcella Amata



## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

Il sottoscritto TINA MARCELLA ANATA  
nato a CATANIA, il 08/08/1968,  
codice fiscale NTATMRG8M48C3510, residente in MILANO,  
via P.ZZA ERCOLEA, n. 11

### **PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Monforte & C. S.r.l.- ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 24 febbraio 2016 in prima convocazione e per il 26 febbraio 2016 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A. S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

### **Tutto ciò premesso,**

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

### **DICHIARA**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di possedere i requisiti di professionalità di cui all'art. 18 dello Statuto;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di I GRANDI VIAGGI S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di I GRANDI VIAGGI S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di I GRANDI VIAGGI S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

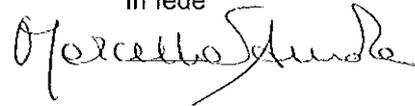
### **DICHIARA INOLTRE**

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura maggiore di cinque avuto riguardo al numero complessivo di incarichi ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, come da orientamento espresso con Consiglio di Amministrazione del 25.01.07

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A.

Milano, 27 gennaio 2016  
(Luogo e data)

In fede  


**ALLEGATO**  
**DISPOSIZIONI RILEVANTI**

**Cause di ineleggibilità e decadenza**

**Art. 2382 c.c.**

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

**Requisiti di onorabilità**

**Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162**

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti 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;
- b) sono stati condannati 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, mobiliare, 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 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.

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

Il sottoscritto TINA MARCELLA ANATA  
nato a CATANIA, il 08/08/1968,  
codice fiscale MTATMR68M48C3510, residente in MILANO,  
via P.ZZA ERCOLEA, n. 11

### PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista MONFORTE & C. S.r.l. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 24 febbraio 2016 in prima convocazione e per il 26 febbraio 2016 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A. S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

### Tutto ciò premesso,

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

### DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58  
 [NO]
- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina<sup>1</sup>  
 [NO]
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a IGV S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di IGV S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati

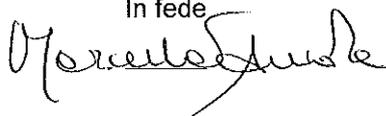
### DICHIARA INOLTRE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di IGV S.p.A. nella qualità di Amministratore Indipendente ai sensi di quanto sopra dichiarato.

Milano, 27 gennaio 2016

(Luogo e data)

In fede



<sup>1</sup> Indicare in allegato alla presente dichiarazione eventuali ragioni per cui il candidato - nonostante si trovi in una delle situazioni previste dal Codice di Autodisciplina quali indici di non indipendenza - ritenga tuttavia di poter essere qualificato quale indipendente anche ai sensi del Codice di Autodisciplina.

**ALLEGATO**  
**DISPOSIZIONI RILEVANTI**

**Requisiti di indipendenza**

**Art. 147-ter (Elezione e composizione del consiglio di amministrazione)**

Almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

**Art. 148 (Composizione)**

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

**Art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina**

Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Breve Curriculum Vitae di Carlo Andrea Mortara

Laureato in Legge a Milano e in Economia a Oxford.  
Capo Ufficio al Servizio Studi e poi alla Vigilanza della Banca d'Italia.  
Consigliere del Ministro del Tesoro.  
Amministratore Delegato della Fineurop Gaic, portata alla quotazione  
Amministratore Delegato della merchant bank Basinvest.  
Professore di Teoria e Politica Monetaria alla Luiss di Roma.  
Professore di Politica Economica, Economia Internazionale, Economia Applicata alla Università di  
Milano *Le Economie Internazionali*

Milano, 25/1/2016

*Carlo Andrea Mortara*

# DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

Il sottoscritto CARLO A. MORTARA  
nato a GINEVRA (SVIZZERA), il 4.6.1945,  
codice fiscale MATCLN45H042133N, residente in CORSO ~~DA~~ MILANO,  
via CORSO CONCORDIA, n. 6

## PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista \_\_\_\_\_ - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 24 febbraio 2016 in prima convocazione e per il 26 febbraio 2016 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A. S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

## Tutto ciò premesso,

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

## DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58  
 [SI] \* [NO]
- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina<sup>1</sup>  
 [SI] \* [NO]
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a IGV S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di IGV S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati

## DICHIARA INOLTRE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di IGV S.p.A. nella qualità di Amministratore indipendente ai sensi di quanto sopra dichiarato.

Milano 26.1.16

(Luogo e data)

\* Dichiaro di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147 e 148 di cui sopra e degli ulteriori requisiti previsti dal Codice di autodisciplina di cui all'art. 3.C.1 ad eccezione della lettera e) in quanto amministratore dell'emittente da più di nove anni negli ultimi 12 anni.

In fede

Carlo A. Mortara

<sup>1</sup> Indicare in allegato alla presente dichiarazione eventuali ragioni per cui il candidato - nonostante si trovi in una delle situazioni previste dal Codice di Autodisciplina quali indici di non indipendenza - ritenga tuttavia di poter essere qualificato quale indipendente anche ai sensi del Codice di Autodisciplina.

## **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

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

Il sottoscritto CARLO ANDREA MORTARA  
nato a GINEVRA, il 4.6.1945,  
codice fiscale MRTCLN45H04E133N residente in MILANO,  
via CORSO CONCORDIA, n. 6

### **PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Monforte & C. S.r.l.- ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 24 febbraio 2016 in prima convocazione e per il 26 febbraio 2016 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A. S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

### **Tutto ciò premesso,**

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

### **DICHIARA**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di possedere i requisiti di professionalità di cui all'art. 18 dello Statuto;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di I GRANDI VIAGGI S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di I GRANDI VIAGGI S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di I GRANDI VIAGGI S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

### **DICHIARA INOLTRE**

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura maggiore di cinque avuto riguardo al numero complessivo di incarichi ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, come da orientamento espresso con Consiglio di Amministrazione del 25.01.07

**DICHIARA INFINE**

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A.

Milano 26.1.16  
(Luogo e data)

In fede

Carlo...

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

Il sottoscritto FABRIZIO PRETE  
nato a TORINO ASC, il 3/3/67,  
codice fiscale PTFRZGIC92L, residente in TORINO,  
via RICHIEDI, n. 8

### **PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Monforte & C. S.r.l.- ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 24 febbraio 2016 in prima convocazione e per il 26 febbraio 2016 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A. S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

### **Tutto ciò premesso,**

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

### **DICHIARA**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di possedere i requisiti di professionalità di cui all'art. 18 dello Statuto;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di I GRANDI VIAGGI S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di I GRANDI VIAGGI S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di I GRANDI VIAGGI S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

### **DICHIARA INOLTRE**

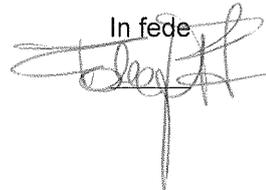
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura maggiore di cinque avuto riguardo al numero complessivo di incarichi ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, come da orientamento espresso con Consiglio di Amministrazione del 25.01.07

**DICHIARA INFINE**

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A.

TORINO 23/1/2016

(Luogo e data)

In fede  


**ALLEGATO**  
**DISPOSIZIONI RILEVANTI**

**Cause di ineleggibilità e decadenza**

**Art. 2382 c.c.**

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

**Requisiti di onorabilità**

**Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162**

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti 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;
- b) sono stati condannati 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, mobiliare, 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 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.

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

Il sottoscritto FABRIZIO FROSTI  
nato a TORINO, il 2/3/69,  
codice fiscale 0470254082280, residente in TORINO,  
via PICASSO, n. 8

### PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista \_\_\_\_\_ - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 24 febbraio 2016 in prima convocazione e per il 26 febbraio 2016 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A. S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

### Tutto ciò premesso,

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

### DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58  
 [SI]  [NO]
- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina<sup>1</sup>  
 [SI]  [NO]
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a IGV S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di IGV S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati

### DICHIARA INOLTRE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di IGV S.p.A. nella qualità di Amministratore Indipendente ai sensi di quanto sopra dichiarato.

TORINO 29/1/2016  
(Luogo e data)

In fede  


<sup>1</sup> Indicare in allegato alla presente dichiarazione eventuali ragioni per cui il candidato - nonostante si trovi in una delle situazioni previste dal Codice di Autodisciplina quali indici di non indipendenza - ritenga tuttavia di poter essere qualificato quale indipendente anche ai sensi del Codice di Autodisciplina.

**ALLEGATO**  
**DISPOSIZIONI RILEVANTI**

**Requisiti di indipendenza**

**Art. 147-ter (Elezione e composizione del consiglio di amministrazione)**

Almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

**Art. 148 (Composizione)**

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

**Art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina**

Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

# CURRICULUM VITAE

## **Fabrizio Prete**

Nato a Torino il 9/03/1967 – Nazionalità: Italiana - Servizio militare: assolto dal maggio 1991 all'aprile 1992 presso l'Arma dei Carabinieri - Residente a Torino, Via Richelmy 8, Cap 10126 – Domiciliato a Torino, Via Montevecchio 21/6, Cap. 10128 - Tel. +39 011 51.84.251 (abitazione); + 39 335 576.09.51 (cellulare) - E-mail: Fabrizio\_prete@alice.it

## Esperienze professionali

**2012 – attuale**

### **Gruppo Marcegaglia:**

**Marcegaglia Buildtech** (società industriale controllata al 100% dalla Marcegaglia S.p.A.)

Presidente ed Amministratore Delegato, con il mandato di riposizionare strategicamente e rilanciare commercialmente ed industrialmente la società che produce in 7 stabilimenti produttivi (tra Italia ed estero) pannelli coibentati per muri e tetti, ponteggi per edilizia e residenziali, sistemi di magazzinaggio e guardrails.

### **Gruppo Gabetti Property Solutions**

Presidente ed Amministratore Delegato, nominato su indicazione e come rappresentante fiduciario del Gruppo Marcegaglia. Il Gruppo Marcegaglia, in accordo con il sistema bancario, nel 2012 è diventato l'azionista di maggioranza assoluta per consentire il turnaround finanziario, la trasformazione ed il rilancio del business del Gruppo Gabetti, in profonda crisi da molti anni, caratterizzati da successivi piani di ristrutturazione e risanamento non andati a buon fine.

**2005 – 2012**

### **Gruppo Alpitour**

Direttore Generale (con diretta responsabilità delle 6 divisioni operative: Tour Operating; Aviation; Hotels & Resorts; Incoming; Distribuzione; MICE).

Turnaround e rilancio del Gruppo Alpitour: redditività operativa triplicata nel periodo; risultati consolidati netti costantemente positivi; strutturale cambiamento della situazione finanziaria del Gruppo (da un indebitamento finanziario netto medio di circa 200 milioni ad una posizione finanziaria netta positiva); rilancio del posizionamento dei brand del Gruppo; recupero di leadership di prodotto e mercato (anche in termini di market share).

**2002 – 2005**

### **IFIL Investments S.p.A. (ora fusa in EXOR S.p.A.)**

Chief Financial Officer & Head of Corporate Finance.

**I.F.I. S.p.A. Istituto Finanziario Industriale (ora EXOR S.p.A.)**

Chief Financial Officer & Head of Corporate Finance.

Ai sensi della legge 675/96, presto il consenso al trattamento dei miei dati, anche sensibili, e al loro trasferimento a terzi anche al di fuori della U.E.

Turnaround del Sistema holding controllato dalla Famiglia Agnelli tramite responsabilità diretta delle principali operazioni di finanzia straordinaria (aumenti di capitale e mergers & acquisitions).

**2001 – 2002**

**Juventus Football Club S.p.A.**

Chief Financial Officer (oltre alle usuali responsabilità connesse alla posizione, particolare focus su tutte le fasi del processo di quotazione in Borsa e sulla strutturazione ex novo della funzione di amministrazione, finanza e controllo con relativa implementazione di un sistema di controllo di gestione e di organizzazione aziendale).

**1995 – 2001**

**I.F.I. S.p.A. Istituto Finanziario Industriale (ora EXOR S.p.A.)**

Funzione Sviluppo/Finanza Straordinaria (M&A, Corporate & Business Development) con diretto riporto al Condirettore Generale IFI.

Principali operazioni di finanza straordinaria seguite: acquisizione 42% Juventus F.C. da FIAT; acquisizione del 5% dell'allora Istituto Bancario Sanpaolo; acquisizione dello 0,6% della Telecom Italia; cessione partecipazione di controllo della Unicem al Gruppo Buzzi; accordo di consultazione tra azionisti FIAT; accordo di consultazione tra azionisti SANPAOLO IMI; aumento capitale IFIL del 1998; OPA totalitaria e relativo LBO su EXOR Group; quotazione Juventus F.C. (fattibilità e avvio progetto).

Controllo direzionale partecipazioni (Fiat, Unicem, SANPAOLO IMI e Juventus F.C.).

Investor Relator.

**1992 – 1995**

**Arthur Andersen S.p.A.**

Revisione e Consulenza.

### **Altre Esperienze professionali**

Nel corso del 2012, come consulente, ho gestito e consentito il passaggio generazionale alla guida della Bolaffi S.p.A. (filatelia e numismatica), intervenendo anche sul modello di business (reimpostandolo) e sugli aspetti organizzativi/gestionali.

### **Principali cariche societarie ricoperte**

#### **Attualmente**

- Presidente ed Amministratore Delegato della Marcegaglia Buildtech Srl.
- Presidente Marcegaglia Gulf.
- Presidente Marcegaglia Romania.

Ai sensi della legge 675/96, presto il consenso al trattamento dei miei dati, anche sensibili, e al loro trasferimento a terzi anche al di fuori della U.E.

- Presidente ed Amministratore Delegato della Gabetti Property Solutions S.p.A. (società quotata).
- Consigliere di Amministrazione della Patrigest S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato per il controllo interno de I Grandi Viaggi (società quotata).
- Consigliere di Amministrazione della Bolaffi Metalli Preziosi S.p.A., Archaion S.r.l., Scot S.r.l. e Quibus S.r.l. (società del Gruppo Bolaffi).
- Membro dell'Advisory Board della LAMSE S.p.A. (holding & investment company di Andrea Agnelli).

### **Precedentemente**

- Consigliere di Amministrazione dell'Alpitour S.p.A.
- Presidente della Welcome Travel Group S.p.A.
- Presidente della AW Events S.r.l. (già Francorosso Incentive S.r.l.)
- Consigliere di Amministrazione della NEOS S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione della Jumbotours S.A.
- Consigliere di Amministrazione della Alpitourworld Hotels & Resorts S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione di Valore Sicuro S.r.l.
- Amministratore Delegato dell'IFIL Investissements S.A. – Lussemburgo (ora EXOR S.A.).
- Presidente e Amministratore Delegato dell'IFIL Investment Holding N.V. – Olanda.
- Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo della Rinascente Upim S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione di Gallerie Commerciali Italia S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione della Juventus S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione della Soiem S.p.A. (società di servizi del Gruppo IFIL ora Gruppo EXOR).
- Consigliere di Amministrazione di Turismo & Immobiliare S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione di Italia Turismo S.p.A.
- Membro dell'Advisory Board della ENVENT S.p.A. (financial advisor)
- Consigliere di Amministrazione della 2G S.r.l. (holding company).

### **Curriculum scolastico**

- Luglio 1992**                      Università di Torino - Laurea in Economia & Commercio.  
Votazione: 110 Lode.  
Piano di studi "economico aziendale con indirizzo manageriale e consulenziale".
- Luglio 1986**                      Liceo "Collegio San Giuseppe", Torino. Maturità Scientifica.

#### **Corsi di specializzazione – Formazione Aziendale**

- 1992 - 2000                      Corsi di specializzazione in M&A e Corporate Finance.

### **Lingue**

Inglese e Francese.

Ai sensi della legge 675/96, presto il consenso al trattamento dei miei dati, anche sensibili, e al loro trasferimento a terzi anche al di fuori della U.E.

## CURRICULUM VITAE

### Dati personali

Nome **ANTONIO GHIO**  
Nato a **GAVI (AL) il 18-08-1936**  
Residente in **Via Renzo e Lucia 12 20142 MILANO**  
Tel-fax **028466919 – cell. 3382699731**  
Email – [antonio\\_ghio@virgilio.it](mailto:antonio_ghio@virgilio.it)

### ESPERIENZE LAVORATIVE

**1956 – 1992 CARIPLO SPA**

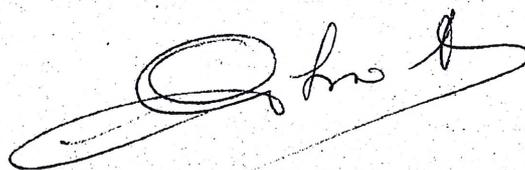
**1956 Assunto con grado di impiegato**  
**1977 Funzionario Direttore di Filiale**  
**1987 Dirigente Direttore Sede Provinciale di Torino**  
**1990 Direzione Centrale – Capo Servizio Studi e Pianificazione**  
**1992 Pensionato**

**1992 – 1996 COGEST SPA (Soc. Gruppo CARIPLO)**  
**Vice Presidente Consiglio di Amministrazione**

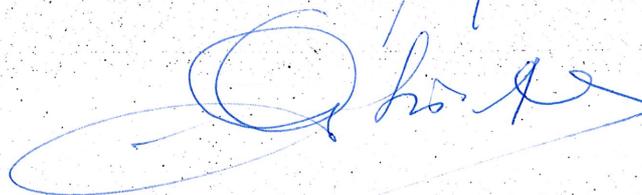
**1992 – 1998 CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA SPA (Gruppo CARIPLO)**  
**Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo**

**Dal 1998 I GRANDI VIAGGI SPA**  
**Membro del Consiglio di Amministrazione**

**2004 - 2008 CASSA DEI RISPARMI DI MILANO E DELLA PROVINCIA – CARIMILO**  
**Membro del Consiglio di Amministrazione**



*invariato al 26/Gennaio/2016*



## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

Il sottoscritto ANTONIO GHIO nato a GAVI ( AL ), il 18/08/1936, codice fiscale GHINTN36M18D944N, residente in MILANO ( MI ), via\_Renzo e Lucia, n. 12

### PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista \_\_\_\_\_ - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 24 febbraio 2016 in prima convocazione e per il 26 febbraio 2016 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A. S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

### Tutto ciò premesso,

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

### DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58  
[SI] [NO]
- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina<sup>1</sup>  
[SI] [NO]
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a IGV S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di IGV S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati

### DICHIARA INOLTRE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di IGV S.p.A. nella qualità di Amministratore Indipendente ai sensi di quanto sopra dichiarato.

Milano M 25/1/2016  
(Luogo e data)

In fede



<sup>1</sup> Indicare in allegato alla presente dichiarazione eventuali ragioni per cui il candidato - nonostante si trovi in una delle situazioni previste dal Codice di Autodisciplina quali indici di non indipendenza - ritenga tuttavia di poter essere qualificato quale indipendente anche ai sensi del Codice di Autodisciplina.

**ALLEGATO**  
**DISPOSIZIONI RILEVANTI**

**Requisiti di indipendenza**

**Art. 147-ter (Elezione e composizione del consiglio di amministrazione)**

Almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

**Art. 148 (Composizione)**

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

**Art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina**

Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:



- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.



## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

Il sottoscritto ANTONIO GHIO nato a  
GAVI (AL), il  
18/08/1936, codice fiscale  
GHINTN36M18D944N, residente in  
MILANO, via RENZO e LUCIA, n. 12 -  
n. \_\_\_\_\_

### **PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Monforte & C. S.r.l.- ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 24 febbraio 2016 in prima convocazione e per il 26 febbraio 2016 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A. S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

### **Tutto ciò premesso,**

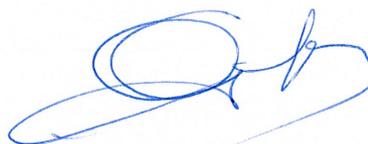
il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

### **DICHIARA**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di possedere i requisiti di professionalità di cui all'art. 18 dello Statuto;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di I GRANDI VIAGGI S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di I GRANDI VIAGGI S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di I GRANDI VIAGGI S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

### **DICHIARA INOLTRE**

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura maggiore di cinque avuto riguardo al numero complessivo di incarichi ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, come da orientamento espresso con Consiglio di Amministrazione del 25.01.07



**DICHIARA INFINE**

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di I GRANDI VIAGGI S.p.A.

Milano 26/1/2016  
(Luogo e data)

In fede  


**ALLEGATO**  
**DISPOSIZIONI RILEVANTI**

**Cause di ineleggibilità e decadenza**

**Art. 2382 c.c.**

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

**Requisiti di onorabilità**

**Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162**

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti 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;
- b) sono stati condannati 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, mobiliare, 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 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.

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.



## **DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE**

La sottoscritta **MORI ALESSANDRA**, nata a Roma, il giorno 10.07.1966, codice fiscale **MROLSN66L50H501D**, residente a Civitanova Marche (MC) in Via Aurora n.67

- in relazione alla candidatura a membro del consiglio di amministrazione di I Grandi Viaggi S.p.A., proposta dal socio Maresca Maurizio e presentata nella lista depositata ai sensi dello statuto sociale, in relazione a quanto previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 24 febbraio 2016 ore 10 in prima convocazione presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. in Milano Piazza degli Affari 6 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26 febbraio 2016, stessa ora in Milano via Filodrammatici 3;
- premesso che è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per assunzione della carica di amministratore;
- sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

### **dichiara**

- di accettare irrevocabilmente la candidatura nella lista presentata dal socio sopra citato;
- di accettare l'eventuale nomina alla carica di membro del consiglio di amministrazione della Società dal giorno della citata assemblea;
- di eleggere il domicilio per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Società;
- di non trovarsi in posizioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile;
- 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 dal D.M. 30 marzo 2000 n. 162 "Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24.02.1998, n.58" ai sensi dell'art. 147-quinquies, comma 1, del D.Lgs. 58/1998;
- di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, ove richiesta, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei fatti dichiarati.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura ed alla accettazione della medesima.

Pescara, li 29.01.2016

In fede

Firma



## DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

La sottoscritta **MORI ALESSANDRA**, nata a Roma, il giorno 10.07.1966, codice fiscale **MROLSN66L50H501D**, residente a Civitanova Marche (MC) in Via Aurora n.67

- in relazione alla candidatura a membro del consiglio di amministrazione di **I Grandi Viaggi S.p.A.**, proposta dal socio **Maurizio Maresca** e presentata nella lista depositata ai sensi dello statuto sociale, in relazione a quanto previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 24 febbraio 2016 ore 10 in prima convocazione presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. in Milano Piazza degli Affari 6 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26 febbraio 2016, stessa ora in Milano via Filodrammatici 3;
- premesso che è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per assunzione della carica di amministratore;
- sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

**dichiara**

1. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del D.Lgs. 58/1998, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 147-ter, comma 4, del D.Lgs. 58/1998,

Possesso       Non Possesso (*barrare la casella che interessa*)

2. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina, punto 3.C.1. delle società quotate promossa da Borsa Italiana S.p.A.,

Possesso       Non Possesso (*barrare la casella che interessa*)

- o di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, ove richiesta, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei fatti dichiarati;
- o di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società nella qualità di "indipendente", in base alle dichiarazioni sopra riportate, sia ai sensi di legge che del Codice di Autodisciplina delle società quotate promossa da Borsa Italiana S.p.A.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura ed alla accettazione della medesima.

Pescara, lì 29.01.2016

In fede

Firma



*Curriculum Vitae*

**Alessandra Mori**

via Aurora, 67

62012 Civitanova Marche (MC)

[alessandra.mori01@gmail.com](mailto:alessandra.mori01@gmail.com)

+ 39 338 3044565

nata a Roma, il 10/07/1966

---

**Dal 1987 al 2011 – Valtur SPA**

*Di seguito specifica dei ruoli di responsabilità ricoperti:*

**1997 – 2004**

**Resort General Manager**, in Italia ed all'estero

**2004 – 2006**

**Responsabile Qualità Head Quarter:**

- Redazione e controllo degli standard di servizio per i villaggi del gruppo
- Referente del Prodotto per Marketing, Marketing Strategico e Commerciale
- Delegata di Valtur in ASTOI per Turismo Sostenibile

**2006 – 2008**

**Responsabile Risorse Umane Head Quarter**

- Responsabile Selezione, Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane Villaggi
- Responsabile Valtur Academy
- Referente del Prodotto per le politiche del personale

**2009 -2010**

**Responsabile Servizi Alberghieri Head Quarter**

Coordinamento e gestione del prodotto, delle risorse umane e del budget dei servizi:

- Housekeeping, Reception, Guest Relation, Medico

**2010- 2011**

**Product Manager Villaggi Magic**

Responsabile linea Magic di Valtur

- Ideazione delle specifiche di prodotto
- Definizione dei contenuti della brochure
- Responsabile della Valtur Academy dedicata ai Villaggi Magic
- 

---

**2013 – oggi BLUSERENA SPA**

Consulente esterno per studio nuove linee di prodotto e servizi

