

Monforte & C. S.r.l.

Spett.le

I GRANDI VIAGGI S.P.A.

Via Moscova 36

20121, Milano

Milano, 29 gennaio 2016

Oggetto: Presentazione di lista per la nomina del Collegio Sindacale della I GRANDI VIAGGI S.P.A.-Via Moscova n.36, Milano.

La sottoscritta Monforte & C. S.r.l., con sede in Milano, via della Moscova n.36, capitale sociale pari ad Euro 10.200, C.F. 09539990151, iscritta al Registro Imprese di Milano, n.1308285 ("Monforte"), titolare di n. 26.561.369 azioni ordinarie della I GRANDI VIAGGI S.p.A. (in breve IGV S.p.A.),- capitale sociale Euro 43.390.892,46 i.v., con sede in Milano, via della Moscova, 36, R.E.A. Milano n.1319276,Codice fiscale e Partita IVA n. 09824790159- pari al 55,6022% del capitale sociale della stessa, in persona del legale rappresentante Luigi Clementi, in relazione al punto 5. (Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2016/2017/2018) all'Ordine del Giorno dell'Assemblea ordinaria convocata in Milano, Piazza degli Affari n.6, per il giorno 24 febbraio 2016 alle ore 10.00, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 26 febbraio 2016, in Milano, via Filodrammatici n.3, stessa ora, con la presente:

Deposita

la seguente lista di candidati alla carica di sindaco di IGV S.p.A. (1), nelle persone e nell'ordine precisati:

(¹) Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale, le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre debbono assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della L. 120/2011, un quinto del totale, mentre nei due mandati successivi, almeno un terzo del totale; il tutto con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. Ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. 58/1998, tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi.

Monforte & C. S.r.l. Largo Richini, 6 20122 Milano

Capitale Sociale euro 10.200,00 Codice Fiscale e Partita Iva n. 09539990151 – Numero REA: MI-1308285

Tel. 02.582151; e-mail : clara.clementi@finstudioimmobiliare.it

Monforte & C. S.r.l.

SEZIONE I – SINDACI EFFETTIVI

1. LUCA VALDAMERI

nato a Milano il 13/11/1968

domicilio professionale: Via Vittor Pisani, n.20-Milano

C.F.: VLDLCU68S13F205A;

2. LAURA CERLIANI

nata a Desio il 20/12/1970

domicilio professionale: Via Vittor Pisani n. 20-Milano

C.F.: CLRRLA70T60D286K;

3. FABRIZIO BONELLI

nato a Milano il 17/02/1960

domicilio professionale: Via Larga 23- Milano

C.F. BNL FRZ 60B17F 205H.

I suddetti candidati sono tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito ai sensi di legge, ed hanno esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni (in conformità ad art. 18 Statuto Sociale).

SEZIONE II – SINDACI SUPPLENTI

1. CARLO GATTI

nato a S. Angelo Lodigiano (LO) il 03.02.1946

domicilio professionale: Via Firenze n.8-Paderno Dugnano (MI)

C.F.: GTT CRL 46B03 12740

2. DE NINNO ALFREDO

nato a Matera (MT) il 05.05.1960

domicilio professionale: Piazzale Genova n.3, 29121- Piacenza

C.F.: DNNLRD60M05F052U

I suddetti candidati sono tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito ai sensi di legge, ed hanno esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni (in conformità ad art. 18 Statuto Sociale).

La lista, in osservanza a quanto richiesto dall'art. 18 dello Statuto sociale e dalla

Monforte & C. S.r.l. Largo Richini, 6 20122 Milano

Capitale Sociale euro 10.200,00 Codice Fiscale e Partita Iva n. 09539990151 – Numero REA: MI-1308285

Tel. 02.582151; e-mail : clara.clementi@finstudioimmobiliare.it



Monforte & C. S.r.l.

normativa vigente in materia, è corredata da:

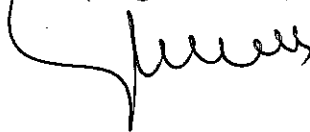
- Indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato la lista e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché documentazione comprovante la titolarità della quota di partecipazione, pari almeno al 2,5% del capitale sociale. Tale documentazione potrà essere prodotta entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte di IGV S.p.A.
- Dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità (ivi incluso il non superamento dei limiti normativi al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti (compresi quelli di indipendenza) prescritti dalla normativa vigente, dallo Statuto Sociale e dal Codice di autodisciplina (2011) per ricoprire la carica di Sindaco della Società.
- Esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno dei candidati (*curriculum vitae*) con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, debitamente sottoscritta.
- Copia di documento d'identità valido di ciascun candidato.
- ⁽²⁾ Dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti Consob con gli azionisti che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Si precisa che, trattandosi di lista presentata dal soggetto che detiene la partecipazione di controllo della Società IGV S.p.A., non si è tenuti alla presentazione della dichiarazione di cui all'art.18, comma 9 dello Statuto Sociale, attestante l'assenza o la presenza di rapporti di collegamento quali previsti dall'art. 144-*quinquies*, primo comma, del Regolamento Emittenti Consob 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni.

Monforte & C. S.r.l.

L'Amministratore Unico

(Luigi Clementi)



⁽²⁾ Barrare casella in caso di presentazione della dichiarazione.

Monforte & C. S.r.l. Largo Richini, 6 20122 Milano

Capitale Sociale euro 10.200,00 Codice Fiscale e Partita Iva n. 09539990151 – Numero REA: MI-1308285

Tel. 02.582151; e-mail : clara.clementi@finstudioimmobiliare.it

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL iscritto all'albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi - Capitale Euro 1.500.000.000,00 i.v. Codice fiscale Partita IVA e n. d'iscrizione del Reg. Imprese di Roma 09339391006 - Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi - Sede Legale e Direzione Generale : Via V. Veneto, 119 00187 Roma - Tel. +39 06 47021 - bnl.it

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI

(D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998 n.213)

N.D.ORDINE	DATA DI RILASCIO
	28/01/2016

MONFORTE & C. S.R.L.
LARGO RICHINI FRANCESCO 6
20122 MILANO MI

N.PROG.ANNUO	CODICE CLIENTE
	4307 635334 0

C.F. : 09539990151

A richiesta di **MONFORTE & C. S.R.L.**

La presente certificazione, con efficacia fino al 04/02/2016 attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli

CODICE	DESCRIZIONE TITOLO	QUANTITA'
IT0005108219	I GRANDI VIAGGI SPA - RAGGRUPPATE	26.561.369

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

La presente certificazione, ai sensi degli articoli 21/22/23 del Provvedimento emesso in data 22 febbraio 2008 congiuntamente con la CONSOB e Banca d'Italia riguardante la "Disciplina dei servizi di gestione accentrata di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" e successive modifiche viene rilasciata per la presentazione della lista dei componenti CDA e del Collegio Sindacale della I Grandi Viaggi spa - raggruppate, e ne attesta il possesso

Ordine del giorno. Assemblea Ordinaria

- Approvazione del progetto del Bilancio di Esercizio 2015
- Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2015
- Relazione sulla Remunerazione: deliberazioni relative alla prima Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs n. 58/1998
- Nomina del Consiglio di Amministrazione
- Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2016/2017/2018
- Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2016/-2024 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D.Lgs. 39/2010

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A

M. DOMINONI

F. RICHINI

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 Luca Valdameri nato a Milano, il 13 novembre 1968, codice fiscale VLDLCU68S13F205A, residente in Milano, via Pantano n. 8,

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Monforte & C. S.r.l.- ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale 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 Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco 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 (¹)

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

~~[SI]~~

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:

- a) 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; ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, afferenti il settore di attività in cui opera la società o il gruppo ad essa facente capo; ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo. Conformemente allo Statuto, per materie e settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo si intendono quelli risultanti dall'oggetto sociale.

~~[SI]~~

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente o statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:

- a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

¹ *Barrare la casella che interessa.*

~~[SI]~~

[NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1. e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;

~~[SI]~~

[NO]

- non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente o nello Statuto Sociale;

~~[SI]~~

[NO]

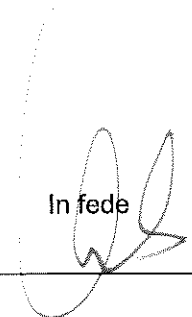
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di I GRANDI VIAGGI S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di I GRANDI VIAGGI S.p.A., la documentazione idonea a confermare la 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 accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A.

(Luogo e data)

In fede



CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

LUCA VALDAMERI

Nato a Milano il 13 novembre 1968

Domiciliato a Milano in via Vittor Pisani 20

E-Mail: luca.valdameri@studiopirola.com

FORMAZIONE

- Laurea in Economia e Commercio a indirizzo professionale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con tesi sui broker assicurativi;
- Esame di Stato (CONSOB) per l'abilitazione all'esercizio della professione di promotore di servizi finanziari nel 1994;
- Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista nel 1996 presso l'Università Cattolica di Milano e iscrizione all'Albo professionale (Circoscrizione di Milano e Lodi) nel 1996;
- Nominato Revisore Contabile nel 1999. Iscritto al n. 93953 Registro Revisori Contabili Decreto 15.10.1999 - G.U. n. 87 del 02.11.1999
- Corso di perfezionamento e di Alta Formazione permanente per magistrati tributari e professionisti abilitati al patrocinio davanti al giudice tributario (Università Studi Milano – 2005/2006).
- Corsi di perfezionamento in fiscalità internazionale negli USA e in UK (network PwC).

LINGUE STRANIERE

- Inglese: ottimo parlato e scritto
- Spagnolo: buono
- Francese: scolastico

CURRICULUM PROFESSIONALE

Dopo una breve esperienza presso la Società Interbancaria Investimenti SIM (Gruppo BNL), dal 1994 opera nell'ambito della professione quale dottore commercialista.

Dal 2006 è Socio Fondatore di Pirola Pennuto Zei & Associati (www.piolapennutozei.it), studio che opera in 11 sedi in Italia e all'estero ed annovera oltre 700 tra professionisti e collaboratori; coordina in particolare l'attività di un gruppo di lavoro di 20 persone tra dottori commercialisti e praticanti con specializzazione in Diritto Tributario Nazionale e Internazionale.

Ha maturato numerose esperienze professionali in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, svolgendo docenze nell'ambito di network internazionali.

E' attualmente docente del Master in Fiscalità d'Impresa Euroconference/Optime.

Particolari esperienze maturate:

- Consulente fiscale di imprese nazionali e multinazionali;
- Specializzato in attività di consulenza di natura fiscale e regolamentare nel settore bancario e finanziario;
- Problematiche fiscali e previdenziali relative alla mobilità dei lavoratori in ambito internazionale (expatriates);
- Problematiche fiscali e previdenziali relative al rapporto di lavoro dipendente e autonomo;
- Piani di incentivazione azionaria dei dipendenti (Stock Option Plan, stock purchase plan);
- Fondi pensione integrativi;
- Trattati bilaterali contro la doppia imposizione (Modello OECD);
- Rappresentanza fiscale di compagnie assicurative straniere;
- Sindaco Effettivo e Revisore legale di alcune prestigiose realtà societarie.

INFORMAZIONI ADDIZIONALI

- Ex Membro permanente della Commissione Area Fiscalità Internazionale presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano;
- Relatore in convegni CEGOS, IRI, Professional Women Association, Foreign Lawyer Association, Camera di Commercio Britannica (in lingua inglese), Camera Commercio Svizzera, Assolombarda, Confindustria Bologna e Cuneo;
- Coautore di articoli su International Tax Review e Tax Analyst;
- Collaboratore de Il Sole 24 Ore (Plus);
- Coautore del commentario al TUIR 2008 Giuffré;
- Istruttore ai corsi internazionali di fiscalità internazionale del network PricewaterhouseCoopers.

Luca Valdameri**Elenco incarichi ricoperti**

<i>Società</i>	<i>Carica</i>	<i>Attività</i>	<i>Data di scadenza</i>
I Grandi Viaggi S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale	Tuistico alberghiera	Approvazione bilancio 31/10/2015
The Boston Consulting Group S.r.l.	Sindaco effettivo	Consulenza aziendale	Approvazione bilancio 31/12/2017
Cisco System S.r.l.	Sindaco effettivo	Commercio apparecchiature elettroniche	Approvazione bilancio 31/07/2016
Cisco Photonics Italy S.r.l.	Presidente Collegio Sindacale	Fabbricazione apparecchiature elettriche	Approvazione bilancio 31/07/2017
Hedge Invest SGR S.p.A.	Sindaco effettivo	Gestione fondi di investimento	Approvazione bilancio 31/12/2015
Melville S.r.l.	Sindaco effettivo	Holding	Approvazione bilancio 31/12/2017
Wiit S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale	Produzione software	Approvazione bilancio 31/12/2015
Fratelli Visconti S.a.p.A. di Visconti Gianmaria & Co.	Presidente Collegio Sindacale	Holding	Approvazione bilancio 31/12/2017
Credito Valtellinese	Sindaco effettivo	Bancaria	Approvazione bilancio 31/12/2015
Valeo S.p.A.	Sindaco effettivo	Fabbricazione ricambi autoveicoli	Approvazione bilancio 31/12/2017

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 LAURA CERLIANI nata a Desio (MB), il 20 dicembre 1970, codice fiscale CRLRA70T60D286K, residente in Cesano Maderno, via Basento, n. 1/C

PREMESSO CHE

- A) la sottoscritta è stata designata dall'azionista Monforte & C. S.r.l.- ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale 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 Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A.
- B) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

la sottoscritta, 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 (¹)

- di essere iscritta nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
 [SI] [NO]
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:
 - a) 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; ovvero
 - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, afferenti il settore di attività in cui opera la società o il gruppo ad essa facente capo; ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo. Conformemente allo Statuto, per materie e settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo si intendono quelli risultanti dall'oggetto sociale. [SI] [NO]
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente o statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
 - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
 - c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

¹ *Barrare la casella che interessa.*

- [SI] [NO]
- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1. e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;
- [SI] [NO]
- non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente o nello Statuto Sociale;
- [SI] [NO]
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale 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 accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A.

27 gennaio 2016, Milano

(Luogo e data)

In fede



ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE

Requisiti di onorabilità

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

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, 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 sindaco 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.

Requisiti di professionalità

Art. 1, commi 4, 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto 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 a procedure di amministrazione straordinaria.

Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Il divieto di cui ai due periodi precedenti ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Requisiti di indipendenza

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. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina

I sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal presente Codice con riferimento agli amministratori.

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.

Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.
4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
- 4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.
- 4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

LAURA CERLIANI
Dottore Commercialista
Revisore contabile

CURRICULUM VITAE

Nata a Desio (MI) il 20 dicembre 1970

Laureata in Economia Aziendale (indirizzo: libera professione di dottore commercialista) presso l'Università Luigi Bocconi di Milano.

Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza e della Brianza dal 1997.


Iscritta nel Registro dei Revisori Contabili con decreto del Direttore Generale Affari Civili e delle libere professioni del 15 ottobre 1999, G.U. n. 87 del 2 novembre 1999.

Nel 1995 entra a far parte dello studio di consulenza tributaria e legale Pirola Pennuto Zei & Associati, ove attualmente ricopre il ruolo di Junior Partner

Ha maturato significative esperienze nel settore corporate tax quale consulente di aziende nazionali e multinazionali, nell'ambito di transazioni infragruppo, riorganizzazioni e acquisizioni, specializzandosi nel contenzioso tributario.

Milano, 27 gennaio 2016

Dott.ssa Laura Cerliani



Incarichi ricoperti presso altre società

Directa Plus S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Dell'Orto S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Parker Hannifin Manufacturing S.r.l.	Sindaco Unico
Parker Hannifin Manufacturing Holding Italy S.r.l.	Sindaco Unico
Olaer Italiana S.p.A.	Sindaco Effettivo
Carlsberg Italia S.p.A.	Sindaco Effettivo
Pathè S.p.A.	Sindaco Effettivo
ABB Instrumentation S.p.A. in liquidazione	Sindaco Effettivo
ABB Environmental Service S.r.l.	Sindaco Effettivo
Linpack Packaging Italia S.p.A.	Sindaco Effettivo
SISME Società Italiana Statori e Motori Elettrici S.p.A.	Sindaco Effettivo
SKECHERS USA ITALIA S.r.l.	Sindaco Effettivo
ARFIN S.p.A.	Sindaco Effettivo

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 PIERCARLO BONELLI
nato a MILANO, il 17/02/60
codice fiscale BNLFR260B17F205H residente in MILANO,
via PANNONIA, 10, n. _____

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Monforte & C. S.r.l.- ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale 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 Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco 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 (¹)

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
[SI] (SI) (NO)
[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:
 - a) 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; ovvero
 - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, afferenti il settore di attività in cui opera la società o il gruppo ad essa facente capo; ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo. Conformemente allo Statuto, per materie e settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo si intendono quelli risultanti dall'oggetto sociale.
~~[SI]~~ [NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente o statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
 - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e

¹ Barrare la casella che interessa.

c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

[SI]

[NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1. e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;

[SI]

[NO]

- non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente o nello Statuto Sociale;

[SI]

[NO]

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale 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.

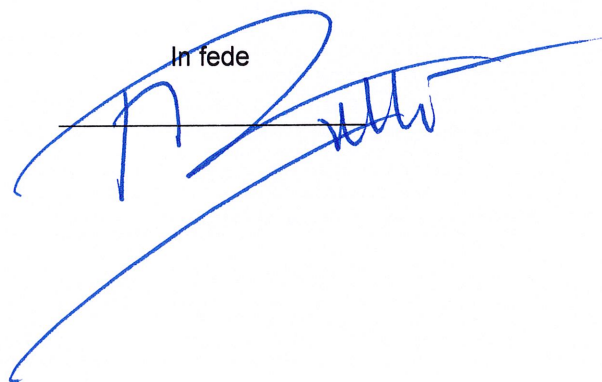
DICHIARA INOLTRE

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

MILANO, 23/1/2016

(Luogo e data)

In fede



ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE

Requisiti di onorabilità

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

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, 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 sindaco 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.

Requisiti di professionalità

Art. 1, commi 4, 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto 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 a procedure di amministrazione straordinaria.

Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Il divieto di cui ai due periodi precedenti ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.



Requisiti di indipendenza

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. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina

I sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal presente Codice con riferimento agli amministratori.

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.

Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.
4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
- 4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.
- 4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.



FABRIZIO PIERCARLO BONELLI

Dottore commercialista e Revisore legale

CURRICULUM VITAE

Nato a Milano nel 1960, dal 2012 svolge **attività professionale nella consulenza aziendale e finanziaria**, in particolare per operazioni di *M&A*, *capital raising* e *debt advisory* – anche nell'ambito di ristrutturazioni finanziarie – in diversi settori economici, fra cui: *retail*, *utilities*, turistico e immobiliare. Ricopre inoltre una serie di cariche societarie, anche in società quotate (v. allegato).

Dal 2006 al 2011, è stato *Managing Director* e responsabile delle relazioni con i fondi di private equity - attivi nell'acquisizione di aziende e negli investimenti in infrastrutture, energia, e immobiliare - per Italia, Svizzera, Grecia, e Turchia di **Société Générale S.A.** Ha sviluppato l'attività di *investment banking* con questi clienti e realizzato operazioni di *M&A* e di *project / acquisition / real estate finance*. E' stato membro dell'Italian Management Committee (Milano), del Global Financial Sponsor Committee (Londra), e del Global Investment Banking Group (Parigi).

Dal 2000 al 2006, è stato in **Banca Intesa S.p.A.** (ora Intesa Sanpaolo) come Responsabile Real Estate nella Divisione Corporate & Investment Banking, creando e sviluppando il team e strutturando le principali operazioni immobiliari del periodo in Italia, fra cui la prima privatizzazione di immobili pubblici della Repubblica Italiana (SCIP 1) e lo sviluppo immobiliare dell'area Garibaldi – Repubblica di Milano con il gruppo americano Hines. Gestito operazioni per un ammontare di circa 10 miliardi di euro. E' stato membro del consiglio di amministrazione di Sviluppo Garibaldi - Repubblica S.p.A. e Immobiliare & Turismo S.p.A.

Dal 1995 al 2000, è stato *Managing Director* e responsabile della finanza strutturata di **Société Générale S.A.** in Italia. Creato il team, strutturato e gestito operazioni di *acquisition* e *project finance*, di *syndicated finance* per *corporates* e banche, e di *securitization*. Sviluppato inoltre l'attività nella finanza immobiliare e gestito l'attività di leasing del gruppo.

Dal 1988 al 1995, è stato, con ruoli crescenti, in **Sanpaolo Finance S.p.A.** (merchant bank dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino, ora Intesa Sanpaolo), occupandosi di investimenti di equity, in società quotate e non quotate, nella Divisione Mercati dei Capitali e Partecipazioni. E' stato consigliere di amministrazione o sindaco nelle società partecipate, fra cui Manifattura Lane Folco S.p.A., Fonderie G. Glisenti S.p.A., Parco della Stadiana S.r.l. (parco di divertimenti "Mirabilandia").

E' laureato in Economia Aziendale all'Università Bocconi di Milano, ha conseguito un Master in International Business a Miami, e ha frequentato l'executive program in *Strategic Planning & Corporate Finance* della J. L. Kellogg Graduate School of Management della Northwestern University di Chicago. Ha scritto articoli / analisi e partecipato a convegni, come relatore, su temi quali: finanza aziendale, finanza strutturata, e *real estate*.

E' in possesso dei requisiti di legge e di quelli previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate per essere qualificato come "amministratore indipendente".

INCARICHI ATTUALMENTE RICOPERTI

<u>SOCIETA' / ASSOCIAZIONE</u>	<u>INCARICO</u>	<u>DECORRENZA</u>
I Grandi Viaggi S.p.A.	Sindaco effettivo	4 marzo 2013
Castello di Casole S.r.l.*	Amministratore delegato e CRO	12 dicembre 2013
Castello Resort Villas S.r.l.*	Amministratore delegato	12 dicembre 2013
Castello di Casole Agricoltura S.r.l.	Consigliere di amministrazione	20 dicembre 2013
A2A Ambiente S.p.A.	Sindaco effettivo	28 aprile 2014
Asseprim (Confcommercio, Associazione Nazionale Servizi Professionali per le Imprese)	Consigliere, Membro della Giunta Esecutiva e Coordinatore del Settore Finanziario	7 ottobre 2014
Focus Investments S.p.A.°	Presidente del Collegio Sindacale	9 novembre 2015
Sorgenia S.p.A.	Consigliere di amministrazione	22 dicembre 2015

*Società controllate da Erste Abwicklungsanstalt (EAA), società pubblica tedesca con azionista di controllo lo stato tedesco Renania Settentrionale-Westfalia.

°Società immobiliare (Eur260m di assets, spin-off di PRELIOS) controllata da Intesa Sanpaolo, Unicredit, Pirelli

INCARICHI RECENTEMENTE RICOPERTI

<u>SOCIETA'</u>	<u>INCARICO</u>	<u>DURATA</u>
Fiditalia S.p.A.	Membro dell'Organismo di Vigilanza ex-D. Lgs. 231/2011	26 / 03 / 2012 – 31 / 12 / 2014
Risanamento S.p.A.	Consigliere di amministrazione	29 / 04 / 2013 – 29 / 04 / 2015

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge n° 196/2003

gennaio 2015

GATTI Dr.CARLO
REVISORE CONTABILE
CONSULENTE FISCALE

Residenza/Studio-Via Firenze,8
20037 Paderno Dugnano (MI)
Cod.Fisc. GTTCRL46B03I274Q
Partita IVA 00290570969
Tel. Studio 029102955
Fax Studio 09102955

CURRICULUM VITAE

Il mio nome è Carlo Gatti, sono nato il 3.2.1946 a Sant'Angelo Lodigiano , risiedo a Paderno Dugnano in via Firenze n.8, dove ho anche lo Studio .

Ho conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Università di Pavia .

Dal 1973 al 1978 ho fatto parte dell'ufficio tributario della capo-settore per la chimica dell'ENI .

Ho ricoperto dal 1978 al 1985 la posizione di responsabile fiscale della SAE S.p.A. , diventata poi ABB SAE SADELMI S.p.A. .

Dal 1985 svolgo , come libero professionista ,l'attività di consulente fiscale e a partire dal 1987 ho ricoperto la carica di componente effettivo del Collegio sindacale di diverse Società del gruppo ABB .

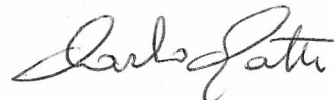
Con D.M. 4 dicembre 1995 del Ministero di Grazia e Giustizia , pubblicato sulla G.U. 4° Serie speciale n.97/bis del 19 dicembre 1995 , sono stato ufficialmente iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n.67266 .

Dal 1995 ho fatto parte del Collegio dei revisori di Aziende Speciali Farmacie , tra l'altro sono stato Presidente del Collegio revisori dell'Azienda Speciale Farmacie di Cormano, nonché Revisore delle Aziende Speciali Farmacie di Senago e di Sant'Angelo Lodigiano .

Come partner ho partecipato dal 1998 al 2009 alla compagine sociale della PA Practice Audit S.r.l. , Società di revisione con sede a Milano .

Sono stato nel Collegio dei Revisori del Fondo Assistenza e del Fondo Pensione dell' AGILENT TECHNOLOGIES, mentre ho fatto e faccio ancora parte del Collegio dei Revisori presso i Fondi pensione del gruppo HP .

Attualmente sono sindaco effettivo nelle seguenti società di capitali : IGV CLUB S.r.l. , IGV RESORT S.r.l. , nonché presidente del Collegio sindacale della SCHMIDT ITALIA S.r.l e della Società PROGEST S.p.A., svolgo inoltre l'incarico di Revisore unico presso la MAPAL ITALIA S.r.l. . Non ricopro alcun incarico come amministratore di Società quotate e non quotate e come componente dell'Organo di controllo in Società quotate .



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 Gatti Carlo , nato a Sant'Angelo Lodigiano (LO), il 3.2.1946 , codice fiscale GTTCRL46B03I274Q , residente a Paderno Dugnano , in via Firenze n.8 ,

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Monforte & C. S.r.l.- ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale 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 Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco 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 essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

~~[SI]~~

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:
 - a) 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; ovvero
 - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, afferenti il settore di attività in cui opera la società o il gruppo ad essa facente capo; ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo. Conformemente allo Statuto, per materie e settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo si intendono quelli risultanti dall'oggetto sociale.

~~[SI]~~

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente o statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
 - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
 - c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

~~[SI]~~

[NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1. e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;

~~[SI]~~

[NO]

- non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente o nello Statuto Sociale;

~~[SI]~~

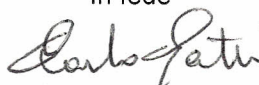
[NO]

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale 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 accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A.

In fede



Paderno Dugnano, 25.1.2016

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 ALFREDO DE NINNO, nato a MATERA il 5 AGOSTO 1960, codice fiscale DNNLRD60M05F052U, residente in PIACENZA, via MANFREDI, n. 108

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Monforte & C. S.r.l.- ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale 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 Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco 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 (¹)

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[SI]

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:

- a) 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; ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, afferenti il settore di attività in cui opera la società o il gruppo ad essa facente capo; ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo. Conformemente allo Statuto, per materie e settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo si intendono quelli risultanti dall'oggetto sociale.

[SI]

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente o statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:

- a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

¹ Barrare la casella che interessa.

- ~~[SI]~~ [NO]
- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1. e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;
- ~~[SI]~~ [NO]
- non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente o nello Statuto Sociale;
- ~~[SI]~~ [NO]
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale 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.

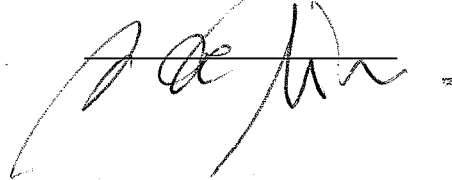
DICHIARA INOLTRE

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

Piacenza, li 28 gennaio 2016

(Luogo e data)

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned above a horizontal line.

CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI

Cognome: De Ninno
Nome: Alfredo
Data di nascita: 5 agosto 1960
Nazionalità: Italiana
Residenza: Piacenza
Stato Civile: Coniugato

TITOLO DI STUDIO

Diploma di Ragioniere.

TITOLI PROFESSIONALI

- **RAGIONIERE COMMERCIALISTA**, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Piacenza, iscrizione albo n. 142 sezione A, con anzianità 18/01/1991.
- **REVISORE LEGALE**, iscritto nel Registro dei Revisori Legali con D.M. 12/4/1995.
- **CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE**, iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Piacenza dal 1993.

ESPERIENZE LAVORATIVE

Dal 1993 attività libero professionale, attualmente con Studio in Piacenza, Piazzale Genova 3.

Dal 1988 al 1992 dipendente presso la merchant bank del "gruppo" GAIC quotato alla borsa valori di Milano, in qualità di responsabile dell'area amministrativa e finanziaria.

Dal 1982 al 1988 dipendente presso la società di revisione Coopers & Lybrand di Milano (attualmente PriceWaterhouse Coopers) in qualità di revisore legale.

Cariche ricoperte nel corso delle suddette esperienze lavorative:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Consigliere
- Liquidatore
- Liquidatore giudiziario
- Presidente del Collegio Sindacale
- Sindaco effettivo
- Revisore dei conti di ente pubblico
- Custode giudiziario

Cariche ricoperte al 28 gennaio 2016
art. 2400 Codice Civile e artt. 148 bis c. 2 T.U.F

SOCIETA'	Carica	Attività	DATA scadenza
S.I.R.L S.p.A.	Sindaco effettivo	Commercio all'ingrosso di prodotti chimici	approvazione bilancio 31/12/2015
IGV HOTELS S.p.a.	Sindaco effettivo	Turistico Alberghiera	approvazione bilancio 31/10/2015
IGV CLUB S.r.l.	Presidente collegio sindacale	Turistico Alberghiera	approvazione bilancio 31/10/2015
IGV RESORT S.r.l.	Presidente collegio sindacale	Turistico Alberghiera	approvazione bilancio 31/10/2015
SAMPIERIS.r.l.	Sindaco effettivo	Turistico Alberghiera	approvazione bilancio 31/10/2016

Piacenza, li 28 gennaio 2016

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. de L...', is written over the page.