

Spettabile
Enervit S.p.A.
Viale Achille Papa, 30
20149, Milano

Cesena, 3 aprile 2017

Elezione Collegio Sindacale di Enervit S.p.A. (la "Società") - Presentazione lista dei candidati del socio Duke Investment S.r.l.

Egregio Presidente,

premessi che:

- A. l'assemblea dei soci della Società è stata convocata per il giorno 28 aprile 2017 alle ore 11,00, in Milano, Via Filodrammatici n. 3, presso Mediobanca, per deliberare, *inter alia*, in merito alla nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2017-2019, del suo Presidente e del relativo compenso;
- B. ai sensi dell'art. 18 dello Statuto la nomina del Collegio Sindacale è effettuata sulla base di liste presentate dai soci, nel rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra i generi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo, con l'indicazione se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco Effettivo ovvero per la carica di Sindaco Supplente. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari, al momento della presentazione della lista, di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria;
- C. alla data odierna il sottoscritto azionista, è titolare di n. 5.534.095 rappresentative di una partecipazione pari al 31,09 % del capitale sociale con diritto di voto.

Tutto ciò premesso il sottoscritto azionista, ai sensi di legge e di statuto, presenta la seguente lista di candidati alla carica di Sindaco Effettivo e Sindaco Supplente della Società, elencati mediante numero progressivo

	NOME	COGNOME	DATA, LUOGO DI NASCITA E CODICE FISCALE	CARICA
1	Claudia	Costanza	3 aprile 1967 – Palermo CF: CST CLD 67D43 G273H	Sindaco Effettivo
2	Antonio	Danese	9 marzo 1975 - Milano DNS NTN 75C09 F205N	Sindaco Effettivo
3	Maria Stefania	Sala	12 dicembre 1967 - Milano C.F. SLAMST67T52F205G	Sindaco Supplente



Ai sensi dell'articolo 18 dello statuto della Società, la presente lista è corredata dalla seguente documentazione:

- apposite certificazioni rilasciate da intermediari abilitati ai sensi di legge comprovanti la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista;
- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura attestante altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per l'assunzione della carica;
- dichiarazione attestante l'assenza di rapporti collegamento previsti dall'art. 144 *quinquies* Regolamento Emittenti con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo;
- *curriculum* professionale di ciascun candidato, contenente l'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società;
- copia del documento di riconoscimento di ciascun candidato.

Distinti saluti

A handwritten signature in red ink, appearing to read 'Duke Investment S.r.l.', written over a horizontal line.

Duke Investment S.r.l.

Spettabile
Enervit S.p.A.
Viale Achille Papa, 30
20149 Milano

Cesena, 3 aprile 2017

Dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento

Egregio Presidente,
il sottoscritto azionista di ENERVIT S.p.A., titolare di n. 5.534.095 azioni rappresentative di una partecipazione pari al 31,09% del capitale sociale con diritto di voto,

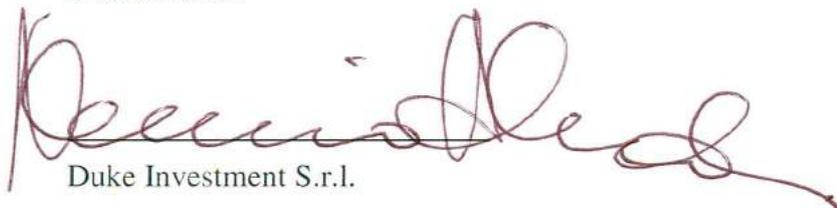
PREMESSO CHE:

- a) intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale, in occasione dell' Assemblea ordinaria degli azionisti di ENERVIT convocata per il 28 aprile 2017;
- b) è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista dalla normativa vigente (inclusa la raccomandazione della CONSOB n. DEM / 9017893 del 26.2.2009);

DICHIARA

l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui agli articoli 148 del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo ai sensi di legge e di Statuto; di impegnarsi a produrre, su richiesta di ENERVIT S.p.A. la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Distinti saluti



Duke Investment S.r.l.

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI S.P.A.

(Art. 83-quinquies D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni e art. 21 "Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con atto Banca d'Italia/Consob del 24 dicembre 2010)



BPER Banca S.p.A. con sede in Modena, via San Carlo, 8/20 - Codice Fiscale Partita IVA e iscrizione nel Registro Imprese di Modena n. 01163230367 - Capitale sociale Euro 1.443.925.305 - Codice ABI 53876 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4932 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Capogruppo del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 53876 - bper@pec.gruppobper.it - www.bper.it - www.gruppobper.it

CODICE CLIENTE	(J) N. Progr. ANNUO
90/753718/31	3003093

(I) DATA: 03/04/2017
(data di rilascio della certificazione)

(A) A RICHIESTA DI: DUKE INVESTMENT S.R.L.

C.F.: 0000003546610407

IN QUALITÀ DI (selezionare la casella appropriata):

- | | |
|---|--------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> TITOLARE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI | <input type="checkbox"/> RIPORTATORE |
| <input type="checkbox"/> CREDITORE PIGNORATIZIO | <input type="checkbox"/> GESTORE |
| <input type="checkbox"/> USUFRUTTUARIO | <input type="checkbox"/> CUSTODE |

	LUOGO E DATA DI NASCITA
--	-------------------------

(B) TITOLARE STRUMENTI FINANZIARI:
(se diverso dal richiedente):

	LUOGO E DATA DI NASCITA
--	-------------------------

(C) RICHIESTA PERVENUTA IN DATA: 03/04/2017

SI CERTIFICA CHE DALLE NOSTRE SCRITTURE CONTABILI RELATIVE ALLA GIORNATA DEL 03/04/2017
(H) (indicazione della data cui la certificazione si riferisce)

IL SOGGETTO INDICATO NEL CAMPO (A) OVVERO IL SOGGETTO INDICATO NEL CAMPO (B) (se diverso dal richiedente) RISULTA TITOLARE DEI SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI

(D)

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITÀ
IT0004356751	ENERVIT ORDINARIE	5.534.095

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI

--

(E)
LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE EMESSA AI FINI DEL DEPOSITO DELLE LISTE PER L'ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE E' VALIDA FINO AL 28/04/2017

L'INTERMEDIARIO

BPER Banca S.p.A.
Fabrizio Gf.

DICHIARAZIONE CANDIDATO SINDACO EFFETTIVO

di

ACCETTAZIONE CARICA e SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta Claudia Costanza nata a Palermo, il 3 aprile 1967, codice fiscale CSTCLD67D43G273H residente a Milano

premessso che

- l'assemblea dei soci della Società è stata convocata per il giorno 28 aprile 2017 alle ore 11,00, in Milano, Via Filodrammatici n. 3, presso Mediobanca, per deliberare, *inter alia*, in merito alla nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2017-2019, del suo Presidente e del relativo compenso;
- il sottoscritto è stato candidato alla carica di Sindaco Effettivo della Società nella lista presentata dal socio Duke Investment S.r.l.;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società

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,

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità, previsti dalla legge e dallo Statuto per la nomina alla suddetta carica;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni di requisiti idonee a rendere non veritiera la presente dichiarazione;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 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 infine

di accettare la candidatura e, subordinatamente all'effettiva nomina da parte dell'assemblea degli azionisti della Società, la carica di Sindaco Effettivo della Società a far data dalla relativa delibera assembleare.

In fede

Milano, 3 Aprile 2017



Claudia Costanza

CURRICULUM VITAE

Nome e Cognome: Claudia Costanza

Data e luogo di nascita: 03 aprile 1967 Palermo

Stato civile coniugata – 3 figli

Cittadinanza: Italiana

Indirizzo: **Abitazione:** Milano, Viale Romagna n.67
Tel. 02.70634095
Cell. 335-6791865

Ufficio: CLM Associati Milano, Viale Lunigiana 23
Tel.: 02-36504225
Fax: 02-67072841

Formazione/Qualifiche

- Maturità classica conseguita presso il Liceo classico Umberto I di Palermo.
- Laurea in Economia e Commercio nel 1992 all'Università Bocconi di Milano.
- Master di perfezionamento in Diritto Tributario presso l'Università Bocconi di Milano – Certi, Prof. Uckmar nel 1993
- Iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1994.
- Iscrizione al Ruolo dei Revisori Contabili come da Decreto Ministeriale 13.06.1995, apparso sulla Gazzetta Ufficiale n. 97-bis - 4a Serie Speciale - del 19.12.1995.

Esperienze professionali

Dal 1° gennaio 2004 partner dello Studio associato CLM Associati, Studio di Consulenza Tributaria e Societaria, dove mi occupo dell'assistenza alle società di capitale nel campo del diritto societario e tributario, coordinando un gruppo di 16 persone.

Dal 1992 al 2003 ho svolto l'attività di dottore commercialista in proprio, coordinando un gruppo di 8 persone.

Sono stata e sono attualmente membro del Collegio Sindacale di società italiane, anche di medio-grandi dimensioni, di fama e prestigio nonché di società partecipate da società estere quotate nelle principali Borse Europee.

Dal 2013 ricopro la carica di Presidente del collegio sindacale e sindaco effettivo in 3 società quotate.

Per Sorin Spa - società quotata fino al 2015 presso Borsa Italiana , ho partecipato nel ruolo di sindaco effettivo alle operazioni di fusione internazionale, delisting dalla Borsa italiana e quotazione presso la Borsa di Londra e di New York

In data 23 marzo 2016 sono stata nominata sindaco effettivo di Fondo Strategico Italiano Investimenti

Alcune delle cariche ricoperte:

Presidente del Collegio Sindacale

Enervit Spa*	Emittente
Technogym Spa *	Emittente
Mutti Spa	(Settore alimentare e trasformazione)
Irene Spa	(Settore energia)
Biotedim spa	(Settore energie rinnovabili)

Sindaco Effettivo

Isagro Spa*	Emittente
Simav spa	(Manutenzione grandi impianti)
FSI Investimenti Spa	(Holding di partecipazione)
Manuli Strech S.p.a.	(produzione film da polipropilene)

Tra le ultime cariche ricoperte è quella in Technogym come Presidente del Collegio Sindacale e ne ho seguito la fase di quotazione.

Sono entrata in Mutti Spa come Presidente del Collegio Sindacale in una fase di ingresso di nuovi soci.

Ho ricoperto la carica di sindaco effettivo in Centralia Spa, partecipata da Anas e da tre Regioni del centro nord, al fine di ampliare le conoscenze della Pubblica Amministrazione.

In ossequio alla normativa di cui al D.Lgs. 231/1998 ho seguito e seguo l'implementazione e la verifica degli adempimenti previsti dalla norma presso le società in cui ricopro la carica di membro del Collegio Sindacale oltre ad aver collaborato all'implementazione di modelli organizzativi e alla redazione del codice etico, tra le altre, presso:

Medinvest S.p.a.	(consulenza societaria-finanziaria) in qualità di Vice Presidente del Collegio di Amministrazione
Securmaint s.r.l.	(produzione,manutenzione ed assistenza sistemi di sicurezza per istituti di credito)
Beetwin S.p.a.	(commercializzazione oggettistica da regalo)

Ho ricoperto la carica di presidente dell'Organismo di Vigilanza della società
Italia Turismo Spa (società a partecipazione pubblica operante nel settore
del turismo)

Ricopro inoltre cariche quale membro di consiglio di amministrazione, anche di società quotate, e mi occupo delle procedure di liquidazione come liquidatore, oltre ad avere assunto carica di curatore su incarico del Tribunale di Milano.

Tra gli incarichi di Liquidatore o di assistenza professionale al liquidatore ho gestito le società:

2RA Technologies srl (costruzione ascensori), Millecose.com srl (siti Internet), Spec srl (consulenza informatica), H&C Spa (family office), ICM SPA (soc 106 TUB), Trecos srl (costruzione), Travel Spa (agenzia di viaggi) , Cristallo Spa (costruzione), Yali spa (holding)

Delle procedura liquidatorie ho seguito sia l'aspetto formale, inteso come rispetto di principi contabili, che ogni aspetto societario e fiscale.

Ho seguito i rapporti con Banca d'Italia nei casi necessari e le procedure di cessazione del personale

Come membro del Consiglio di Amministrazione ho ricoperto la carica in Dmail Spa, società quotata che ho seguito fino alla procedura di concordato.

Ho sviluppato una significativa esperienza nella gestione fiscale e societaria delle società anche appartenenti a gruppi societari, per le quali ho collaborato ad operazioni di ristrutturazione in particolare nelle fusioni, scissioni, acquisizioni e conferimenti.

Assisto i clienti nelle controversie avanti le Commissioni Tributarie e davanti l'Agenzia delle Entrate in tutti gli istituti deflattivi del contenzioso.

Ho buona conoscenza della lingua spagnola parlata e della lingue inglese parlata e scritta

Milano 30 marzo 2017

Claudia Costanza

Dottore Commercialista

La sottoscritta Claudia Costanza, nata a Palermo il 3 aprile 1967, cod. fisc. CST CLD 67D43 G273H, iscritta al Registro dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero della Giustizia al n°67115 dichiara di ricoprire alla data odierna le seguenti cariche di membro di organi di amministrazione e di controllo:

TECHNOGYM S.P.A.*	Presidente del Collegio Sindacale
Sede:	Cesena – via Calcinaro n°2861
Codice Fiscale:	06250230965
ISAGRO S.P.A.*	Sindaco Effettivo
Sede:	Milano – via Caldera n°21
Codice Fiscale:	09497920158
ENERVIT S.P.A.*	Presidente del Collegio Sindacale
Sede:	Milano – via Achille Papa n°30
Codice Fiscale:	01765290067
MANULI STRETCH S.P.A.	Sindaco Effettivo
Sede:	Aprilia – Via Strada Statale Nettunense KM 24 SNC
Codice Fiscale:	00121100036
IRENE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	Presidente del Collegio Sindacale
Sede:	Milano – Via Bisceglie n°95
Codice Fiscale:	04018610966
BIOENERGIE S.P.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Sede:	Roma – via Raffaele Costi n°90
Codice Fiscale:	10020911003
ENERGIE RINNOVABILI POGGESI S.R.L.	Presidente del Collegio Sindacale
Sede:	Roma – via Raffaele Costi n°90
Codice Fiscale:	01749660385
GHEA S.R.L.	Sindaco Effettivo
Sede:	Milano – Piazza Armando Diaz n°7
Codice Fiscale:	01975700244
VODAFONE AUTOMOTIVE S.P.A.	Sindaco Effettivo
Sede:	Busto Arsizio (VA) – Strada Statale n° 33 del Sempione KM 35
Codice Fiscale:	09890720155
LONG TERM PARTNERS S.P.A.	Consigliere
Sede:	Milano – viale Lunigiana n°23
Codice Fiscale:	07895800964

C l a u d i a C o s t a n z a

Dottore Commercialista

FSI INVESTIMENTI S.P.A.

Sindaco Effettivo

Sede: Milano – Corso Magenta n°71

Codice Fiscale: 08699370964

RISANAMENTO EUROPA S.R.L.

Presidente del Collegio Sindacale

Sede: Milano – via Bonfadini n°148

Codice Fiscale: 08703570963

MUTTI S.P.A.

Presidente del Collegio Sindacale

Sede: Montechiarugolo (PR) – via Traversetolo n°28

Codice Fiscale: 11071480153

SIMAV – TECNOLOGIE E SERVIZI PER SISTEMI COMPLESSI S.P.A.

Sindaco Effettivo

Sede: Roma – via Gioacchino Belli n°86

Codice Fiscale: 058917909635

*emittente

Milano, 20 febbraio 2017

DICHIARAZIONE CANDIDATO SINDACO EFFETTIVO

di

ACCETTAZIONE CARICA e SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Antonio Danese, nato a Milano, il 9 marzo 1975, codice fiscale DNS NTN 75C09 F205N residente a Milano

premesse che

- l'assemblea dei soci della Società è stata convocata per il giorno 28 aprile 2017 alle ore 11,00, in Milano, Via Filodrammatici n. 3, presso Mediobanca, per deliberare, *inter alia*, in merito alla nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2017-2019, del suo Presidente e del relativo compenso;
- il sottoscritto è stato candidato alla carica di Sindaco Effettivo della Società nella lista presentata dal socio Duke Investment S.r.l.;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società

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,

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità, previsti dalla legge e dallo Statuto per la nomina alla suddetta carica;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni di requisiti idonee a rendere non veritiera la presente dichiarazione;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 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 infine

di accettare la candidatura e, subordinatamente all'effettiva nomina da parte dell'assemblea degli azionisti della Società, la carica di Sindaco Effettivo della Società a far data dalla relativa delibera assembleare.

In fede

Milano, 3 Aprile 2017



Antonio Danese

DOTTORE COMMERCIALISTA

ANTONIO DANESE

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

- Nome e Cognome: Antonio Danese
- Data di nascita: 9 marzo 1975
- Luogo di nascita: Milano
- Residenza: Milano - viale Abruzzi n°20
- Stato Civile: celibe
- Recapito telefonico: 340.2636445
- Indirizzo e-mail: antonio.danese@clm-associati.it

ISTRUZIONE SCOLASTICA E FORMAZIONE

- 1995 Diploma di Maturità Scientifica
Liceo Scientifico Statale "A. Einstein" di Milano
- 2001 Laura in Economia Aziendale
Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano
- 2002 - 2003 Corso di formazione in diritto tributario 300 ore
Centro Formazione Professionale Regione Lombardia
- 2001 – 2017 Seminari, master, convegni, corsi di aggiornamento in ambito tributario, fiscale, fallimentare, societario e commerciale in genere.
Enti vari – Formazione professionale obbligatoria e facoltativamente su materie di specifico interesse.

QUALIFICHE ED ABILITAZIONI PROFESSIONALI

- Dal 4 maggio 2005: iscritto alla sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano tenuto dall'ODCEC di Milano al n° 6549.
- Da Novembre 2005: iscritto al Registro dei Revisori Legali dei conti tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al n° 138002.

ESPERIENZE E COMPETENZE PROFESSIONALI

Dal 2001 collaboro con uno studio associato di commercialisti, prima come praticante e successivamente come Dottore Commercialista e Revisore Legale dei conti, ove ho svolto la mia attività anche in coordinamento con un team.

Nello svolgimento della professione ho maturato una significativa esperienza in particolare nei seguenti ambiti:

- consulenza ed assistenza a società di capitali, anche appartenenti a gruppi, in ambito fiscale, contabile, societario e contrattuale;
- consulenza ed assistenza a società di capitali per lo studio e la realizzazione di operazioni straordinarie, quali in particolare fusioni, scissioni, acquisizioni e conferimenti;
- redazione bilancio d'esercizio e gestione del relativo iter di formazione e approvazione;
- assistenza alle imprese per l'espletamento di tutti gli adempimenti fiscali;
- consulenza ed assistenza a società di capitali per la valutazione ed il successivo accesso a procedure concorsuali, compresa la successiva assistenza ad amministratori e soci nella gestione delle problematiche derivanti dalla posizione di fideiussore;
- redazione di pareristica in ambito fiscale e societario;
- liquidazione di società di capitale, sia assumendo in proprio la carica di liquidatore che prestando assistenza e consulenza al liquidatore;

In tale ambito di attività mi sono occupato, direttamente ed indirettamente, di società appartenenti a vari settori, tra le quali, a titolo esemplificativo:

- ICM S.p.a. - intermediario finanziario ex art. 107 TUB - in qualità di liquidatore
- YALI S.r.l. - holding di partecipazione nel settore dell'abbigliamento - in qualità di liquidatore
- Saluteitalia.net S.r.l. - gestione di un portale biomedicale - in qualità liquidatore
- Travel For Passion S.p.a - tour operator - assistenza al liquidatore
- Trecos S.r.l. - edilizia - assistenza al liquidatore
- 2RA Technologies s.r.l. - installazione e manutenzione ascensori - assistenza al liquidatore

Ho ricoperto e ricopro la carica di Sindaco Effettivo, anche con l'attribuzione della funzione di revisione legale dei conti, di società di capitali, anche appartenenti a gruppi ed operanti in diversi settori di attività, quali a titolo esemplificativo quelli dell'edilizia, della consulenza industriale e finanziaria alle imprese, dell'edizione di quotidiani free-press e della produzione di energia, anche da fonti rinnovabili, dell'e-commerce e della commercializzazione di prodotti alimentari.

Attualmente ricopro la carica di Sindaco Effettivo / Presidente del Collegio Sindacale nelle seguenti società:

- Dole Italia S.p.a. società operante nella commercializzazione di frutta, con particolare focalizzazione del business delle banane nel cui ambito risulta essere tra i leader in Italia; Presidente
- Ingenico Italia S.p.a. – controllata del Gruppo francese Ingenico Group quotato alla borsa di Parigi; leader in Italia nella commercializzazioni di POS ed hardware in generale per la gestione dei pagamenti elettronici, oltre che dei connessi servizi accessori; Sindaco Effettivo;
- San Marco Bioenergie – società di produzione di energia elettrica da biomasse;
- Bioenergie S.p.a. - holding di partecipazione di un gruppo operante nella produzione di energia da fonti rinnovabili; Sindaco Effettivo;
- Energie Rinnovabili Poggiesi - produzione energia elettrica da biomasse; Sindaco Effettivo;
- Irene S.r.l. - produzione di energia elettrica tramite centrale di cogenerazione, ora in liquidazione; Sindaco Effettivo;
- Dmedia Group S.p.a. – controllata della società Dmail Group quotata alla borsa valori di Milano, opera nell'ambito dell'edizione di testate giornalistiche locali e nella comunicazione multimediale.

Sono inoltre stato Sindaco Effettivo, tra le altre, delle seguenti società

- Eprice S.r.l.: società controllata da Banzai S.p.a. quotata alla borsa valori di Milano, esercente attività di commercio elettronico, principalmente in ambito elettronico;
- Long Term Partners S.p.a.: società operante nell'ambito della consulenza alle imprese;
- Mag Editoriale; società editrice del quotidiano free-press Dnews

Nello svolgimento della professione mi sono altresì occupato di:

- assistenza e consulenza alle imprese per l'implementazione ed il mantenimento degli adempimenti di cui al D.Lgs. 231/2001;
- assistenza e consulenza alle imprese nella gestione dei rapporti di lavoro in situazione di crisi (licenziamenti, conciliazioni, ecc...), consultazioni sindacali in occasione di operazioni straordinarie, redazione pareristica in materia di rapporti di lavoro;
- consulenza ed assistenza fiscale, compreso l'espletamento dei relativi adempimenti di legge, a persone fisiche, imprese individuali e società di persone;
- redazione di perizie di valutazione d'azienda.

Ho inoltre svolto, e tuttora svolgo, attività di coadiutore di membro del Collegio Sindacale in società quotate e/o appartenenti a gruppi quotati, operanti in diversi settori di attività.

COMPETENZE LINGUISTICHE

- Inglese:
Comprensione scritta: discreta
Esposizione scritta: sufficiente
Comprensione ed esposizione orale: sufficiente
- Francese: conoscenza scolastica

COMPETENZE INFORMATICHE

- Applicativi Word, Excel e Power Point: ottima conoscenza
- Sistema operativo Windows, navigazione internet, posta elettronica: ottima conoscenza
- Applicativi tecnici direttamente connessi alla professione (programma bilanci del Sole24ore, Fedra, Dike ecc..ecc..) e gestione smart card: buona conoscenza
- Applicativo Access: discreta conoscenza
- Gestione piccole reti in ambienti Windows: sufficiente conoscenza

SERVIZIO MILITARE

- Obbligo di leva assolto nell'Arma dei Carabinieri in qualità di ausiliario da maggio 1997 a maggio 1998

La trasmissione del presente curriculum vitae è da intendersi quale implicita autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003.

ANTONIO DANESE

DottoreCommercialista

Il sottoscritto Antonio Danese, nato a Milano il 9 marzo 1975, cod. fisc. DNS NTN 75C09 F205N, iscritto all'albo dei dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Milano al n°6549 ed al Registro dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero della Giustizia al n°138002 attesta di ricoprire alla data odierna le seguenti cariche di amministrazione e controllo di società, in relazione esclusivamente alle cariche effettive:

SAN MARCO BIOENERGIE S.P.A.

Sindaco Effettivo

Attività: produzione energia elettrica da biomasse

Sede: Argenta – via Val D'Albero n°73/B

Codice Fiscale: 01657580351

INGENICO ITALIA S.P.A.

Sindaco Effettivo

Attività: commercializzazione POS ed infrastrutture di gestione pagamenti elettronici e servizi accessori

Sede: Milano – via Stephenson 43/a

Codice Fiscale: 13263320155

IRENE S.R.L. in Liquidazione

Sindaco Effettivo

Attività: produzione energia elettrica esercitata fino al 2011 – ora in liquidazione, nessuna attività

Sede: Milano – via Bisceglie n°95

Codice Fiscale: 04018610966

Liston S.r.l.

Amministratore Unico

Attività Alberghiera

Sede: Milano – viale Lunigiana n°23

Codice Fiscale: 04620760969

YALI S.R.L. in Liquidazione

Liquidatore

Holding di partecipazioni

Sede: Milano – viale Lungiana n°23

Codice Fiscale: 01975700244

Net Real Estate S.r.l.

Amministratore Unico

Attività: realizzazione progetto di sviluppo immobiliare – di fatto mai avviato

Sede: Milano – viale Lungiana n°23

Codice Fiscale: 05077060969

BIOENERGIE S.P.A.

Sindaco Effettivo

Attività: holding di partecipazioni

Sede: Roma – via Monte Oppio n°5

Codice Fiscale: 10020911003

ENERGIE RINNOVABILI POGGESI S.R.L. - Società Agricola

Sindaco Effettivo

Attività: produzione energia elettrica da biomasse

Sede: Roma – via Raffaele Costi n°90

ANTONIO DANESE

DottoreCommercialista

Codice Fiscale: 01749660385

DOLE ITALIA S.P.A.

Sindacale

Attività: commercializzazione all'ingrosso prodotti ortofrutticoli freschi

Sede: Milano – via san Gregorio n°1

Codice Fiscale: 0394420582

Presidente del Collegio

DMEDIA GROUP S.P.A.

Attività: edizione quotidiani

Sede: Merate (LC) – via Campi 29/L

Codice Fiscale: 13428550159

Sindaco Effettivo

Milano, 8 novembre 2016

DICHIARAZIONE CANDIDATO SINDACO SUPPLENTE

di

ACCETTAZIONE CARICA e SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta Maria Stefania nata a Milano, il 12 dicembre 1967, codice fiscale C.F. SLAMST67T52F205G residente a Milano

premessso che

- l'assemblea dei soci della Società è stata convocata per il giorno 28 aprile 2017 alle ore 11,00, in Milano, Via Filodrammatici n. 3, presso Mediobanca, per deliberare, *inter alia*, in merito alla nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2017-2019, del suo Presidente e del relativo compenso;
- la sottoscritta è stata candidata alla carica di Sindaco Supplente della Società nella lista presentata dal socio Duke Investment S.r.l.;
- la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società

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,

attesta

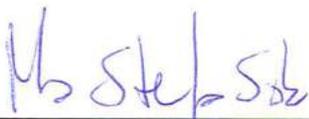
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità, previsti dalla legge e dallo Statuto per la nomina alla suddetta carica;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni di requisiti idonee a rendere non veritiera la presente dichiarazione;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 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 infine

di accettare la candidatura e, subordinatamente all'effettiva nomina da parte dell'assemblea degli azionisti della Società, la carica di Sindaco Supplente della Società a far data dalla relativa delibera assembleare.

In fede

Milano, 3 Aprile 2017



Maria Stefania Sala

Maria Stefania Sala

dottore commercialista - revisore contabile

CURRICULUM VITAE DI MARIA STEFANIA SALA

Nata a Milano il 12 dicembre 1967
Residente a Milano in Sito dei Pellegrini n. 22

- Laurea in Economia Aziendale conseguita presso l'Università Commerciale "L. Bocconi" di Milano (novembre 1992);
- Master in Diritto Tributario d'Impresa presso l'Università Commerciale L. Bocconi di Milano (ottobre 1992 – maggio 1993)
- Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista conseguita presso l'Università Commerciale "L. Bocconi" di Milano (giugno 1993)
- Corsi di aggiornamento professionale nell'ambito della revisione e certificazione, in diritto tributario nazionale ed internazionale, in diritto societario (a partire da ottobre 1993);
- Attività professionale svolta all'interno dello Studio legale Trifirò & Partners (ottobre 1993 – giugno 1998)
- Iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n. 93564, giusto il Decreto del Direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del 15 ottobre 1999, pubblicato sul Supplemento Straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 87, 4° Serie Speciale, del 2 novembre 1999;
- Membro della Commissione Consultiva per le Imposte dirette ed indirette istituita dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dall'ottobre 1998 al dicembre 2004;
- Esercita l'attività di consulenza tributaria e societaria;
- Sindaco di società commerciali e di servizi.



Maria Stefania Sala

dottore commercialista - revisore contabile

Elenco delle società di capitali e delle società di persone delle quali la sottoscritta è membro effettivo degli organi di amministrazione, di direzione, di controllo o di vigilanza alla data del 30 marzo 2017:

Pramac S.p.a. in liquidazione	Casole d'Elsa (SI)	Presidente del Collegio sindacale
Dada Spa	Firenze	Sindaco effettivo
RCS Sport S.p.A.	Milano	Sindaco effettivo
RCS Produzioni S.p.A.	Milano	Sindaco effettivo
RCS Produzioni Milano S.p.A.	Milano	Sindaco effettivo
RCS Produzioni Padova S.p.A.	Milano	Sindaco effettivo
Planet Sfera Italia Srl	Milano	Sindaco unico
ICEPI S.p.a	Piacenza	Sindaco effettivo
Hitachi Data Systems Italia S.r.l.	Milano	Sindaco unico
Team Holding S.r.l.	Milano	Sindaco unico
Trovolavoro S.r.l.	Milano	Sindaco effettivo
ePizza S.p.A.	Milano	Presidente del Collegio sindacale
Elafood International S.r.l.	Roma	Presidente del Collegio sindacale
Editoriale del Mezzogiorno S.r.l.	Napoli	Sindaco effettivo
G-Holding S.r.l.	Milano	Revisore Unico
Meso Immobiliare S.r.l.	Milano	Amministratore Unico
SAL Service S.r.l.	Milano	Amministratore Unico
Sviluppo Service S.r.l.	Milano	Amministratore Unico
G.B.F S.r.l.	Milano	Presidente del Consiglio di Amministrazione
S.S.C. Romania S.r.l.	Milano	Presidente del Consiglio di Amministrazione
S.C.S. Bussolengo S.r.l.	Milano	Presidente del Consiglio di Amministrazione
SSC. Romania Due S.r.l.	Milano	Presidente del Consiglio di Amministrazione
RUNCA S.r.l.	Milano	Presidente del Consiglio di Amministrazione

In fede