

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

Cesena, 3 aprile 2017

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

Egregio Presidente,

premesso che:

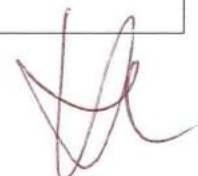
A. l'assemblea dei soci della Società è stata convocata per il giorno 28 aprile 2017 alle ore 11,00, in Milano, Via Filodrammatici n. 3, presso Mediobanca, per deliberare, *inter alia*, in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, della durata, del suo Presidente e degli emolumenti dei nuovi consiglieri;

B. ai sensi dell'art. 11 dello Statuto la nomina del Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Ogni lista dovrà comprendere almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, fermo il rispetto della normativa sulle quote di genere. 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 azioni della Società rappresentative di una partecipazione pari al 31,09 % del capitale sociale con diritto di voto;

tutto ciò premesso, ai sensi di legge e di statuto, si presenta la seguente lista di candidati alla carica di amministratore della Società, elencati mediante numero progressivo, con indicazione degli amministratori indipendenti ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'articolo 147 ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58:

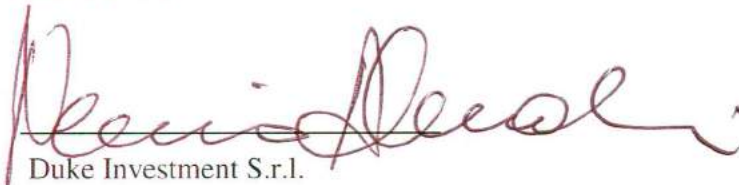
	NOME	COGNOME	DATA, LUOGO DI NASCITA E CODICE FISCALE	INDIPENDENTE
1	Erica	Alessandri	12 dicembre 1990 – Cesena C.F.: LSSRCE90T52C573E	
2	Carlo	Capelli	20 gennaio 1962 -Modena C.F.: CPLCRL62A20F257U	
3	Chiara	Dorigotti	17 agosto 1969 – Milano C.F.: DRGCHR69M57F205G	X



Ai sensi dell'articolo 11 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;
- dichiarazioni di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni di legge e dai regolamenti, attestante la sussistenza di tali requisiti;
- dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento con i soci Alberto Sorbini, Giuseppe Sorbini e Maurizia Maria Sorbini, quali soci aderenti al patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. I22 TUF, sottoscritto in data 24 luglio 2014, depositato presso il registro delle Imprese di Milano il 24 luglio 2014 e comunicato alla Società e a Consob (il "Patto Parasociale"), che sono cumulativamente titolari di n. 8.946.278 azioni ordinarie della Società rappresentative di una partecipazione pari al 50,26% del capitale sociale con diritto di voto, ai sensi della raccomandazione formulata dalla CONSOB con la comunicazione n. DEM/9017893 del 26.02.2009;
- *curriculum* professionale di ciascun candidato, contenente l'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato nonché l'elenco delle cariche ricoperte;
- copia del documento di riconoscimento di ciascun candidato.

Distinti Saluti



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 ordinarie della Società rappresentative di una partecipazione pari al 31,09% del capitale sociale con diritto di voto

PREMESSO CHE

intende presentare una lista di candidati alla carica di amministratore della Società, in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 28 aprile 2017 ore 11,00 ed è a conoscenza della raccomandazione della CONSOB n. DEM / 9017893 del 26.2.2009 in materia di rapporti collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza

DICHIARA

- l'assenza di relazioni significative con i soci Alberto, Giuseppe e Maurizia Maria Sorbini quali soci aderenti al patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 TUF, sottoscritto in data 24 luglio 2014, depositato presso il registro delle Imprese di Milano il 24 luglio 2014 e comunicato alla Società e a Consob (il "Patto Parasociale"), che sono cumulativamente titolari di n. 8.946.278 azioni ordinarie della Società rappresentative di una partecipazione pari al 50,26% del capitale sociale con diritto di voto;
- 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, 820 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione nel Registro Imprese di Modena n. 01153230360 - Capitale sociale Euro 1.443.925.305 - Codice ABI 53876 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4332 - 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	3003092

(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):

- TITOLARE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
 CREDITORE PIGNORATIZIO
 USUFRUTTUARIO

- RIPORTATORE
 GESTORE
 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 CDA

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

L'INTERMEDIARIO

BPER Banca S.p.A.

DICHIARAZIONE CANDIDATO AMMINISTRATORE

di

ACCETTAZIONE DI CARICA e SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta Erica Alessandri nata a Cesena il 12 dicembre 1990 e residente a Longiano (FC), codice fiscale LSSRCE90T52C573E

premessò 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 Consiglio di Amministrazione;
- la sottoscritta è stata candidata alla carica di amministratore 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 amministratore 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 e incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamento e di statuto vigenti per ricoprire la carica e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinques del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n.162;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società 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 amministratore della Società, a far data dalla relativa delibera assembleare.

Cesena, 3 aprile 2017

In fede,



Erica Alessandri

CURRICULUM VITAE

Erica Alessandri

Si laurea in Business Management presso l'università Queen Mary di Londra nel luglio 2012. Dopo aver svolto, anche durante il proprio percorso di studi, una serie di stage presso importanti istituzioni finanziarie (J.P. Morgan a Parigi, G.B.S. Finanzas a Madrid ed Algebris Investments a Londra), società private (Bulgari a New York) e/o pubbliche istituzioni di rilievo internazionale (UN World Food Programme a El Salvador), entra in Technogym nel settembre 2013, in qualità di Junior Project Manager, restandovi fino a settembre 2014. Da settembre 2014 lavora presso il gruppo Luxottica, dapprima in qualità di Global Brand Manager Assistant – Personal, Luxury Portfolio sino a marzo 2015, e da aprile 2015 a luglio 2016 come Junior Project Manager – Bulgari e Tiffany, Luxury Portfolio. Attualmente lavora presso il Family Office in qualità di Business Developer.

CARICHE

Membro del Consiglio di Amministrazione di Technogym SpA

Membro del Consiglio di Amministrazione di Enervit SpA

*DICHIARAZIONE CANDIDATO
AMMINISTRATORE*

di

ACCETTAZIONE DI CARICA e SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Carlo Capelli nato a Modena il 20 gennaio 1962 e residente a Ravenna, codice fiscale CPL CRL 62A20 F257U

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 Consiglio di Amministrazione;
- il sottoscritto è stato candidato alla carica di amministratore 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 amministratore 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 e incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamento e di statuto vigenti per ricoprire la carica e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinques del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n.162;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società 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 amministratore della Società, a far data dalla relativa delibera assembleare.

Cesena, 3 aprile 2017

In fede,



Carlo Capelli

CURRICULUM VITAE

Carlo Capelli

Si laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Bologna nel 1985. Dal 1982 al 1985 lavora presso il Credito Romagnolo di Ravenna.

Nel 1985 presta attività presso Barclays Intermediazioni.

Dal 1986 è assunto in Ernst & Young come Senior, dove è responsabile delle procedure amministrative e dei controlli di gestione.

Dal 1990 al 1994 lavora presso il Gruppo Ferruzzi Finanziaria di Ravenna, acquisendo progressivamente sempre maggiori responsabilità, tra cui, ad esempio, Responsabile della predisposizione del bilancio consolidato del gruppo Ferruzzi e 24 Montedison, fino a diventare Responsabile della realizzazione operativa del piano di ristrutturazione del gruppo Ferruzzi a supporto di Mediobanca.

Nel 1994 entra nel Gruppo Trombini in qualità di Direttore amministrazione, finanza e controllo.

Nel 2002 lavora presso l'Emittente, ricoprendo il ruolo di Direttore dell'Area Business Development.

Nel 2008 è entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.

È, inoltre, consigliere di amministrazione di Wellness Holding ed Enervit S.p.A., società quotata presso il MTA di Borsa Italiana.

Attualmente ricopre il ruolo di Chief Financial Officer di Wellness Holding.

CARICHE

CARLO CAPELLI	Membro Consiglio di Amministrazione TECHNOGYM S.p.A.
Amministratore	Membro Consiglio di Amministrazione WELLNESS HOLDING S.r.l.
	Amministratore Unico TMC S.r.l.
	Membro Consiglio di Amministrazione WELLNESS FOUNDATION
	Membro Consiglio di Amministrazione SIR S.r.l.
	Membro Consiglio di Amministrazione AXON FINANCE S.r.l.
	Membro Consiglio di Amministrazione LQH SA
	Membro Consiglio di Amministrazione Enervit SpA

*DICHIARAZIONE CANDIDATO AMMINISTRATORE
INDIPENDENTE*

di

**ACCETTAZIONE DI CARICA e SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI
LEGGE**

La sottoscritta Chiara Dorigotti nata a Milano il 17 agosto 1969 ed ivi residente, codice fiscale DRGCHR69M57F205G

premessò 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 Consiglio di Amministrazione;
- la sottoscritta è stata candidata alla carica di amministratore indipendente 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 amministratore della Società e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs 24 febbraio 1998, n.58;

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 e incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamento e di statuto vigenti per ricoprire la carica e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinques del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n.162; nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs 24 febbraio 1998, n.58;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società 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 amministratore della Società nella qualità di indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a far data dalla relativa delibera assembleare.

Milano, 3 aprile 2017

In fede


Chiara Dorigotti

Chiara Dorigotti

Esperienze professionali

Dal 2014 ad oggi
SEA Prime SpA

Direttore Generale
SEA Prime SpA

Società che gestisce l'aeroporto di Aviazione Generale di Milano Linate Prime, primo scalo in Italia e quinto in Europa. Società partecipata dal Gruppo SEA S.p.A. dal 2013.

Dal 2012 al 2013
SEA SpA

Responsabile analisi per attività di *aviation business development*.

Dal 2011 al 2012
SEA SpA

Investor Relations Manager nell'ambito progetto di quotazione in Borsa di SEA S.p.A..

Dal 2003 al 2010
Tiscali S.p.A

Investor Relations e Corporate Finance manager

Alle dirette dipendenze del CEO.

Responsabile delle relazioni con il mercato e delle attività di finanza straordinaria del Gruppo (incluse le attività di M&A).

Dal 2000 al 2003
Fininvest S.p.A.

Corporate Finance Manager

Alle dirette dipendenze del CEO.

Responsabile operazioni straordinarie (*equity*).

Dal 1993 al 2000
BNP Paribas Londra

Responsabile *Equity Capital Markets Italia*

Responsabile dell'attività di sviluppo del mercato primario.

Istruzione e Formazione

1993

Laurea in Economia Aziendale

Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano

Voto: 110/110 con lode

1991

Rensselear Polytechnic Institute (New York) exchange MBA program

1989

Maturità scientifica

Liceo Scientifico Statale "A. Einstein" di Milano.

Voto: 60/60.

Competenze Linguistiche

Madrelingua Italiana

Conoscenza avanzata della lingua inglese e francese.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"