

**OBBLIGHI INFORMATIVI VERSO IL PUBBLICO PREVISTI DALL'ART. 144-OCTIES DELLA DELIBERA
CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

COMUNICATO STAMPA

SOGEFI: LISTE PRESENTATE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Mantova, 6 aprile 2010 – Sogefi S.p.A. rende noto che alla data odierna è stata presentata una sola lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2010-2012 di cui all'Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 20 aprile 2010 alle ore 16,00 in prima convocazione e per il giorno 21 aprile 2010 in seconda convocazione.

La lista è stata presentata dalla società CIR S.p.A., che ha attestato di essere titolare di diritti di voto che rappresentano il 56,59% del capitale sociale:

Candidati alla carica di componenti il Consiglio di Amministrazione:

1. DE BENEDETTI Rodolfo
2. BOSIO Emanuele
3. CAPRIO Lorenzo
4. DI VIETO Roberta
5. FRIGERIO Dario
6. GERMANO Giovanni
7. PIASER Alberto
8. ROBOTTI Roberto
9. ROCCA Paolo Riccardo

I *curricula vitae* e un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché l'intera documentazione relativa all'accettazione della candidatura e all'attestazione del possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto Sociale, sono da oggi a disposizione del pubblico presso Borsa Italiana S.p.A, sul sito internet www.sogefi.it e presso la sede della Società.

Contatti:

Investor Relations Sogefi

Giancarlo Coppa
Tel: +39 02 46750218
www.sogefi.it

Direzione Comunicazione Gruppo CIR

Salvatore Ricco
Francesca Sagramoso
Tel.: +39 02 722701
e-mail: infostampa@cirgroup.it
www.cirgroup.it



Torino, 31 marzo 2010

Spett.le
SOGEFI S.p.A.
Via Ulisse Barbieri n. 2
46100 Mantova

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di SOGEFI S.p.A., convocata per il giorno 20 aprile 2010 alle ore 16,00 in prima convocazione e per il giorno 21 aprile 2010 in seconda convocazione per deliberare, tra l'altro, in merito al seguente punto all'ordine del giorno:

- Determinazione del numero e nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2010-2012. Determinazione dei relativi compensi

la sottoscritta CIR S.p.A. con sede legale in Torino, Via Valeggio n. 41, intestataria di n. 65.739.962 azioni ordinarie SOGEFI corrispondenti al 56,59% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società, come risulta dai seguenti biglietti assembleari:

1. Certificazione n. 26 del 24 marzo 2010 rilasciata da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per n. 65.194.962 azioni SOGEFI;
2. Certificazione n. 43 del 24 marzo 2010 rilasciata da Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. per n. 545.000 azioni SOGEFI;

ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale di SOGEFI S.p.A., presenta la seguente lista dei candidati

alla carica di Consigliere di Amministrazione di SOGEFI S.p.A.:

1. DE BENEDETTI Rodolfo, nato a Torino il 2 luglio 1961
2. BOSIO Emanuele, nato a Torino il 17 maggio 1947
3. CAPRIO Lorenzo, nato a Milano il 19 novembre 1957 *indipendente*
4. DI VIETO Roberta, nata a Napoli il 7 giugno 1969 *indipendente*
5. FRIGERIO Dario, nato a Monza il 24 giugno 1962 *indipendente*
6. GERMANO Giovanni, nato a Torino il 7 ottobre 1938
7. PIASER Alberto, nato a Milano il 7 giugno 1947
8. ROBOTTI Roberto, nato ad Alessandria il 16 settembre 1938 *indipendente*
9. ROCCA Paolo Riccardo, nato a Barbaresco (CN) il 10 febbraio 1947 *indipendente*

In fede.


CIR S.p.A.
Rodolfo De Benedetti

n. 2 allegati



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Società per azioni - Sede sociale in Siena - Piazza Salimbeni 3
Cap. Soc. 4.502.410.157.20 - R.i.s. 9.699.652.990.37 alla data del 10/11/2009
Codice fiscale - Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle
Imprese di Siena: 00884060526 - www.mps.it
Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena
Codice Banca 10306 - Codice Gruppo 10306
Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D.Lgs. 24 Febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 Giugno 1998, n. 213)

luogo
AREA T. NORD OVEST

data
24.03.2010

CIR S.P.A COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE
VIA VALEGGIO 41
10129 TORINO TO

n. progr. annuo
26

codice cliente
500 39188

Codice Fiscale: 00519120018
Nazionalità: ITALIA

numero riferimento

A richiesta di:
CIR S P A COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE

La presente certificazione, con efficacia al 22.04.2010, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari.

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
DIT0000076536	SOGEFI	65.194.962

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti condizioni:

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

CERTIFICAZIONE RILASCIATA SU RICHIESTA DEL CLIENTE PER
PRESENTAZIONE LISTE

SERVIZIO COMMERCIALE KEY CLIENT
CAPOGRUPPO BANCARIA
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.

BANCA INTERMOBILIARE

DI INVESTIMENTI E GESTIONI SPA

VIA GRAMSCI 7 - 10121 TORINO

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA

DI GESTIONE ACCENTRATA

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

data 24/03/2010

43	
n. prog. Annuo	codice cliente

Spett.le
C.I.R. S.p.A.
VIA VALEGGIO 41
10129 TORINO
C.F. 00519120018

a richiesta di _____

luogo e data di nascita _____

La presente certificazione, con efficacia FINO AL 21/04/2010 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0000076536	SOGEFI ORD	*545.000*

su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

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

SI ATTESTA IL POSSESSO DELLE AZIONI INDICATE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

BANCA INTERMOBILIARE SPA
Sede di TORINO

Copia per l'Azionista

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto Dott. Rodolfo DE BENEDETTI, nato a Torino il 2 luglio 1961, residente a Milano, via Dell'Orso n.8, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 dello statuto sociale di SOGEFI S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di SOGEFI S.p.A. per le elezioni che si terranno nel corso dell'Assemblea del 20 aprile 2010 in prima convocazione e, occorrendo, del 21 aprile 2010 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i componenti degli Organi di controllo secondo il disposto dell'art. 147 quinquies del D.Lgs. 58/1998.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa ed alle

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 C.C. e nel R.D. 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,

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;

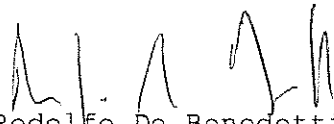
- di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., ai sensi dell'art. 160 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Allego curriculum vitae.

In fede.

31 marzo 2010


Rodolfo De Benedetti

RODOLFO DE BENEDETTI

Rodolfo De Benedetti è Amministratore Delegato di CIR dal 1993 e di COFIDE – Compagnia Finanziaria De Benedetti dal 1995.

E' inoltre Presidente di **Sorgenia** e di **Sogefi** e Consigliere di Amministrazione del **Gruppo Editoriale L'Espresso**, di Finegil, di Allianz Italia e di Banque Syz.

In precedenza ha ricoperto la carica di Direttore Generale di CIR dal 1990 al 1993 e di COFIDE dal 1989 al 1995. Dal gennaio 1988 al marzo 1989 è stato Direttore Affari Internazionali di COFIDE.

Dal maggio 2006 Rodolfo De Benedetti è membro dell'European Advisory Board della Harvard Business School, mentre dal novembre dello stesso anno è membro dell'European Round Table of Industrialists.

Prima dei suoi incarichi in CIR e COFIDE, Rodolfo De Benedetti ha collaborato dal settembre 1985 al dicembre 1986 con Lombard Odier (Ginevra) in qualità di Assistente dell'Amministratore Delegato e dal gennaio 1987 al gennaio 1988 con Shearson Lehman Brothers (New York) come Associate nel Merchant Banking Group.

Rodolfo De Benedetti ha compiuto i suoi studi a Ginevra, dove si è laureato nel 1982 in Economia Politica e nel 1985 in Legge.

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto Rag. Emanuele BOSIO, nato a Torino il 17 maggio 1947, residente a Torino, Lungo Po Antonelli n.85, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 dello statuto sociale di SOGEFI S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di SOGEFI S.p.A. per le elezioni che si terranno nel corso dell'Assemblea del 20 aprile 2010 in prima convocazione e, occorrendo, del 21 aprile 2010 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i componenti degli Organi di controllo secondo il disposto dell'art. 147 quinquies del D.Lgs. 58/1998.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa ed alle

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 C.C. e nel R.D. 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,

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;

- di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., ai sensi dell'art. 160 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Allego curriculum vitae.

In fede.

29 marzo 2010


Emanuele Bosio

CURRICULUM VITAE

EMANUELE BOSIO

Nato a Torino, il 17 maggio 1947

Coniugato – 1 figlio

Diploma di Ragioneria

ATTIVITA' PROFESSIONALE

1966 – 1971 Esperienze nel settore dei trasporti internazionali

1971 – 1987 CONCERTIE ITALIANE RIUNITE S.p.A. – CIR
(dal 1976 CORTAN S.p.A.)

1971 – 1980 Controller

1980 – 1987 Direttore Generale

1987 - oggi Gruppo SOGEFI – Mantova (CIR)

1987 - 1992 Chief Financial Officer Div. Componenti per Sospensioni

1992 - 1997 Amministratore Delegato Div. Componenti per Sospensioni

1997 - oggi Amministratore Delegato Gruppo SOGEFI

INCARICHI EXTRAPROFESSIONALI

2000 – oggi Membro dello Steering Committee CLEPA (Associazione Europea Componentisti Autoveicoli)

2002 – oggi Membro del Comitato Direttivo del Gruppo Componenti ANFIA (Associazione Nazionale Fra Industrie Automobilistiche)



DICHIARAZIONE

Io sottoscritto Prof. Lorenzo CAPRIO, nato a Milano il 19 novembre 1957, residente a Milano, via Battistotti Sassi n.28, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 dello statuto sociale di SOGEFI S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di SOGEFI S.p.A. per le elezioni che si terranno nel corso dell'Assemblea del 20 aprile 2010 in prima convocazione e, occorrendo, del 21 aprile 2010 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i componenti degli Organi di controllo secondo il disposto dell'art. 147 quinquies del D.Lgs. 58/1998 e di quelli di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera b, del D.Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società SOGEFI S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;



• ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera c, del D.Lgs. 58/1998, di non essere legato alla Società SOGEFI S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della stessa Società, e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

• di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa ed alle 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 C.C. e nel R.D. 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,

in tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

• di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;

GR

- di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Dichiaro, inoltre, come previsto dall'art. 17 dello statuto sociale di SOGEFI S.p.A. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dai regolamenti nonché dal modello di governo societario adottato dalla Società SOGEFI S.p.A..

Allego curriculum vitae.

In fede.

29 marzo 2010

Lorenzo Caprio



CURRICULUM VITAE

LORENZO CAPRIO

Nato a Milano il 19/11/1957.

Residente a Milano, V. Battistotti Sassi 28.

Coniugato, 4 figli.

E-mail : lorenzo.caprio@unicatt.it

Tel. cell. : 335 5643405

Attuale posizione accademica

Professore ordinario di Finanza aziendale e Direttore del Dipartimento di Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano.

Dottore Commercialista e Revisore Contabile.

Principali incarichi non accademici attualmente ricoperti

Amministratore, Erg Renew SpA (società quotata)

Presidente del Collegio Sindacale, Banca ITB

Sindaco di varie società del gruppo assicurativo Aviva Italia e membro dell'Audit committee e dell' ODV 231 di gruppo

Membro del Comitato Scientifico, IPI (Istituto Promozione Industriale, Ministero dello Sviluppo Economico)

Carriera accademica

Dopo la laurea, inizia l'attività di ricerca come assistente del Prof. Mario Cattaneo. Nel 1984 è ricercatore universitario in Economia Aziendale presso la facoltà di Economia e Commercio dell'U.C.S.C.

Nel 1992 è professore associato di Finanza Aziendale presso l'U.C.S.C.

Nel 1994 è professore ordinario di Finanza Aziendale presso la facoltà di Economia dell'Università di Ancona.

Dal 1995 è professore ordinario di Finanza Aziendale presso la facoltà di Economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Dal 2000 al 2008 è anche professore incaricato di Finanza aziendale presso l'Università della Svizzera Italiana a Lugano.

I suoi interessi di ricerca e le sue pubblicazioni si sono indirizzati negli ultimi anni su tematiche riguardanti la valutazione d'azienda e di strumenti finanziari, l'analisi economica della diritto dell'impresa e del mercato finanziario, in particolare su temi come le OPA, la struttura proprietaria delle società quotate, le normative riguardanti le crisi finanziarie d'impresa, le condizioni di efficacia del funzionamento dei Consigli di Amministrazione.

E' stato ed è tuttora direttore di progetti di ricerca nazionali finanziati dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca. Attualmente è direttore di un progetto in tema di corporate governance delle società quotate italiane.

Nel corso della sua carriera ha collaborato o collabora con istituzioni di ricerca e uffici studi esterni all'Università, quali l'IRS- Istituto per la ricerca sociale, Assonime e Centro Studi Confindustria.

Dal 1989 al 1994 è stato redattore capo della rivista "Finanza Imprese e Mercati", pubblicata da "Il Mulino", casa editrice con il quale tutt'ora collabora, e per la quale ha curato la traduzione di uno dei testi americani di finanza aziendale più diffusi.

E' membro del comitato scientifico delle riviste *Journal of Management and Governance* (Springer Verlag), *Il controllo nelle società e negli enti* (Giuffrè), *Banca Impresa e Società* (Il Mulino)

Ha presentato seminari e conferenze presso varie università italiane, e presso convegni annuali dell'Accademia Italiana di Economia aziendale, European Finance Association, European Financial Management Association, French Finance Association.

E' autore di oltre 40 lavori pubblicati in riviste accademiche italiani e internazionali o in volumi monografici (si veda in questo CV l'elenco delle pubblicazioni scientifiche più significative).

Altre attività

Nel campo dell'attività pubblicistica, nella seconda metà degli anni '90 ha pubblicato diversi articoli di analisi su temi inerenti il mercato finanziario e la vita delle società quotate sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Avvenire".

A latere dell'attività universitaria ha inoltre svolto e tutt'ora svolge attività di consulenza a favore di società private, enti pubblici e studi legali, in particolare nell'ambito delle valutazioni d'azienda – per le quali è stato chiamato a vari incarichi da Tribunali di diverse città italiane – e della gestione di intermediari finanziari, nonché attività di formazione professionale presso istituti di formazione manageriale e aziende di credito.

Incarichi che ha ricoperto o attualmente ricopre in aggiunta a quelli precedentemente menzionati :

Dicembre 2007- maggio 2009: Presidente del Consiglio di Amministrazione, Eurofly Spa (società quotata controllata dal gruppo Meridiana)

2006 ad oggi: sindaco di Fidital SpA (società di revisione iscritta all'albo Consob)

giugno 2007 – novembre 2007 : consigliere di amministrazione e membro dell' ODV 231 di IPI Spa (società quotata)

2006 a settembre 2007 : consigliere di amministrazione e membro dell' OdV 231 di Banca Caboto Spa (gruppo Banca Intesa)

2000-2006 : consigliere di amministrazione di Olivetti Spa e, dopo la fusione con Telecom Italia Spa, di TIM Spa, nella quale è stato membro del comitato di controllo interno.

1996-2000 : consigliere di amministrazione sgr Euroconsult Spa

1993-1996 : sindaco sgr Anima Spa.

Milano, 19 marzo 2010

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Roberto Capri". The signature is written in a cursive, flowing style with some loops and flourishes.

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto Roberta Di Vieto nata a Napoli il 07/06/1969 residente a Brescia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 dello statuto sociale di SOGEFI S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di SOGEFI S.p.A. per le elezioni che si terranno nel corso dell'assemblea del 20 aprile 2010 in prima convocazione e, occorrendo, del 21 aprile 2010 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i componenti degli Organi di controllo secondo il disposto dell'art. 147 quinquies del D.Lgs. 58/1998 e di quelli di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera b, del D.Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società SOGEFI S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera c, del D.Lgs. 58/1998, di non essere legato alla Società SOGEFI S.p.A., alle società da que-

sta controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della stessa Società e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa ed alle 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 C.C. e nel R.D. 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,

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;

- di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della società di

revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., ai sensi dell'art. 160 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Dichiaro, inoltre, come previsto dall'art. 17 dello statuto sociale di SOGEFI S.p.A. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dai regolamenti nonché dal modello di governo societario adottato dalla Società SOGEFI S.p.A..

Allego curriculum vitae.

In fede. 31 marzo 2010

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roberto M...', written over the text 'In fede. 31 marzo 2010'.

CURRICULUM VITAE

Roberta di Vieto nata Napoli il 7 giugno 1969.

Laureato in Giurisprudenza presso l'Università di Parma nell'anno accademico 1993/1994.

Avvocato dal 1999, iscritto nell'Albo Professionale dell'ordine degli Avvocati di Brescia.

E' consulente di importanti gruppi italiani ed esteri con particolare riferimento alle attività industriali e commerciali.

E' organo sociale in diverse società, tra le quali: Rovagnati S.p.A., Eurocommercial Properties S.p.A., Merck S.p.A., società del Gruppo Hewlett-Packard Italiana S.r.l, del Gruppo Clariant S.r.l

E' membro dell'Osservatorio legale e fiscale della Camera di Commercio di Brescia

Ha collaborato a pubblicazioni ed è stato Relatore a seminari nazionali e internazionali.



Avv. Roberta Di Vieto

Milano, 23 marzo 2010

ELENCO ODV

1. Clariant Prodotti Italia S.p.A.
2. Clariant Distribuzione Italia S.p.A.
3. Clariant Servizi Italia S.p.A.
4. Clariant Masterbatches Italia S.p.A.
5. HP ES Italia S.r.l.
6. HP ES Energy S.r.l.
7. Eurocommercial Properties Italia S.r.l.
8. Rovagnati S.p.A.
9. Merck S.p.A.

Collegi Sindacali

1. Parker ITR S.r.l.
2. Sapsa Bedding S.r.l.

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto Dario Frigerio nato a Monza il 24 giugno 1962, residente a Milano via Fiori Oscuri 11, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 dello statuto sociale di SOGEFI S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di SOGEFI S.p.A. per le elezioni che si terranno nel corso dell'assemblea del 20 aprile 2010 in prima convocazione e, occorrendo, del 21 aprile 2010 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i componenti degli Organi di controllo secondo il disposto dell'art. 147 quinquies del D.Lgs. 58/1998 e di quelli di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera b, del D.Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società SOGEFI S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera c, del D.Lgs. 58/1998, di non essere legato alla Società SOGEFI S.p.A., alle società da que-

sta controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della stessa Società e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa ed alle 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 C.C. e nel R.D. 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,

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;

- di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della società di

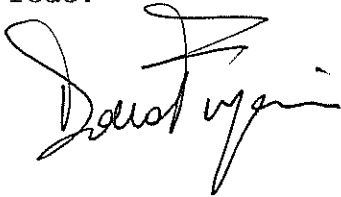
revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., ai sensi dell'art. 160 del
D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Dichiaro, inoltre, come previsto dall'art. 17 dello statuto sociale di SOGEFI S.p.A. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dai regolamenti nonché dal modello di governo societario adottato dalla Società SOGEFI S.p.A..

Allego curriculum vitae.

In fede.



Milano, li 30 marzo 2010

**Dario Frigerio,
nato a Monza il 24-6-62
Sposato, 2 figli**

**Residente in Via dei Fiori Oscuri, Milano
Cell +39335 1046192**

Mail dar.frigerio@gmail.com

Si laurea con lode nel 1986 in Economia Politica all'Università Bocconi di Milano, dove rimane per un periodo come assistente di Finanza Internazionale con il prof Demattè.

Dopo il servizio militare presso la Guardia di Finanza, inizia la sua carriera professionale al Credito Italiano come analista finanziario per il segmento del reedito fisso e forex, per poi occuparsi di Treasury Management presso la Direzione Finanziaria della banca.

Nel 1991 in reporting diretto al direttore finanziario si occupa degli investimenti di portafoglio di proprietà e dell'asset liability management del Credito Italiano.

Successivamente prende parte attiva nella definizione ed esecuzione della strategia di asset management del Gruppo Unicredit, divenendo nel 1996, Responsabile degli investimenti di CreditRolo Gestioni, la prima società di Asset Management esterna al Gruppo bancario.

In quest'ambito nel 1998 è uno dei fondatori di EuroPlus Research and Management basata a Dublino, parte fondante della strategia di internazionalizzazione

Per Europlus ricopre prima il ruolo di Responsabile degli investimenti e quindi quello di Amministratore Delegato con sede a Dublino con responsabilità sul business europeo.

Nel 2001, dopo l'acquisizione del gruppo Pioneer a Boston, diventa Amministratore Delegato di Pioneer Global Asset Management, società operante a quel tempo già in più di 10 e si trasferisce a Boston per un anno ristrutturando il business americano e coordinando la crescita mondiale del Gruppo, che passa attraverso aperture di sedi commerciali e perative in Europa dell'Est e Asia.

Il totale degli attivi gestiti per conto della clientela supera in questa fase i 100 mld di euro per un risultato netto di circa 150 mln.

Nel 2002 ritorna in Italia e perfeziona la governance, concentrando le responsabilità strategiche, finanziarie e di controllo in una holding.

La fase di espansione continua per linee interne ed esterne e la società aumenta fortemente le masse gestite con una penetrazione sempre maggiore di clientela anche terza rispetto al gruppo sia nel segmento istituzionale che in quello retail, per un'incidenza che si avvicina al 40% del totale dal 25% nel 2000.

Nel 2004, dopo la nuova ristrutturazione del Gruppo Unicredit, ottiene anche la responsabilità del Private Banking e viene nominato Vice Direttore Generale del gruppo UniCredito e Amministratore Delegato di Unicredit Private Banking, con sede in Torino.

Entra nell'executive committee del gruppo in riporto diretto all'amministratore delegato.

Dopo le acquisizioni del Gruppo tedesco HVB e del Gruppo austriaco Bank Austria nel 2006 e nel 2007 di Capitalia, allarga la sua area di responsabilità a tutto il wealth management internazionale del Gruppo,

con una presenza in più di 25 paesi nel mondo per un totale di massa gestita e amministrata per conto della clientela che supera i 500 mld di euro tra private banking, asset management, trading on line e promotori (Fineco e Xelion in Italia, Dab in Germania, Dat in Austria), con 5000 dipendenti e un risultato netto divisionale totale che supera il miliardo di euro nel 2007.

Nel 2008 in relazione ad una revisione organizzativa del Gruppo derivante dalla combinazione di complessità e crisi finanziaria in nuce, si focalizza sull'asset management

nel suo ruolo di amministratore delegato di Pioneer, con l'obiettivo di gestire la fase di crisi finanziaria, che nel frattempo esplode in tutta la sua virulenza, e definire una strategia stand alone per l'asset management di Gruppo, non più in integrazione verticale con private banking e asset gathering (on line e promotori) e con ipotesi di apertura del capitale a terzi.

La ristrutturazione passa attraverso un forte taglio dei costi (circa il 25%) e un rilancio del processo di vendita e del product development, che riporta Pioneer in raccolta netta nel Giugno del 2009, che si riconsolidava nella seconda parte dell'anno e nel 2010 (un totale di circa 10 bln per un budget 2010 che riporta gli Ebitda margins sopra il 35%)

Lascia il Gruppo nel febbraio del 2010 e attualmente collabora con diverse controparti in un ambito consulenziale.

Nei ruoli di amministratore delegato di Pioneer e di Unicredit Private Banking ha ricoperto responsabilità di governance in consigli di amministrazione che prevedevano membri esecutivi, non esecutivi ed indipendenti italiani ed esteri. La governance prevedeva sempre la presenza di collegi sindacali internazionali e comitati di remunerazione, controllo ed esecutivi

Ha ricoperto posizioni di presidenza e vicepresidenza di banche e società di gestione italiane ed estere (tra cui Fineco, Xelion e Dat) ed è stato membro del consiglio di sorveglianza di HVB in Germania e Bank Austria in Austria.

Invitato permanente ai consigli di Unicredit Group dal 2004 al 2008.

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto Sig. Giovanni GERMANO, nato a Torino il 7 ottobre 1938, residente a Pino Torinese (To), via Batuelle n.11, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 dello statuto sociale di SOGEFI S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di SOGEFI S.p.A. per le elezioni che si terranno nel corso dell'Assemblea del 20 aprile 2010 in prima convocazione e, occorrendo, del 21 aprile 2010 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i componenti degli Organi di controllo secondo il disposto dell'art. 147 quinquies del D.Lgs. 58/1998.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa ed alle 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 C.C. e nel R.D. 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,

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;

- di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., ai sensi dell'art. 160 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Allego curriculum vitae.

In fede.

29 marzo 2010

Giovanni Germano



GIOVANNI GERMANO

Nato a Torino il 07 Ottobre 1938.

- Dal 1974 al 1979 – Amministratore Delegato di Gilardini S.p.A.
- Dal 1979 al 1982 – Amministratore Delegato di Magneti Marelli S.p.A.
- Dal 1982 al 1987 – Presidente e Amministratore Delegato di FIAT ALLIS.
- Dal 1984 al 1986 – Amministratore di IVECO S.p.A.
- Dal 1987 al 1996 – Amministratore di Valeo S.A.
- Dal 1989 a oggi – Amministratore di CIR S.p.A.
- Dal 1989 a oggi – Amministratore di Sogefi S.p.A.
- Dal 1989 a oggi – Presidente e Amministratore Delegato di CSL S.p.A.

Giovanni Germano



DICHIARAZIONE

Io sottoscritto Dott. Alberto PIASER, nato a Milano il 7 giugno 1947, residente a Milano, via Castelbarco n.2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 dello statuto sociale di SOGEFI S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di SOGEFI S.p.A. per le elezioni che si terranno nel corso dell'Assemblea del 20 aprile 2010 in prima convocazione e, occorrendo, del 21 aprile 2010 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i componenti degli Organi di controllo secondo il disposto dell'art. 147 quinquies del D.Lgs. 58/1998.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa ed alle

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 C.C. e nel R.D. 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,

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;

- di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., ai sensi dell'art. 160 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Allego curriculum vitae.

In fede.

29 marzo 2010



Alberto Piaser

ALBERTO PIASER

Alberto Piaser è stato nominato Direttore Generale di CIR S.p.A. dal Consiglio di Amministrazione del 7 settembre 2001. E' inoltre Consigliere di Amministrazione di Sorgenia e Sogefi.

E' stato Direttore Affari Internazionali del Gruppo Cir e da febbraio a giugno 2001 Amministratore Delegato di Sasib.

Ha contribuito alla ristrutturazione di Cerus e delle sue controllate, in particolar modo nel settore bancario, ricoprendo la carica di Vicedirettore Generale di Cerus dal 1994 al 1998 e successivamente quella di Consigliere di Amministrazione e Direttore Generale sino al 31 luglio 2000.

In precedenza, dopo una breve permanenza a Milano come responsabile della Direzione Internal Auditing, si è occupato principalmente delle attività estere ed in particolare di quelle francesi.

Alberto Piaser ha iniziato la propria esperienza professionale presso la società di revisione PricewaterhouseCoopers, che ha lasciato nel 1987 per raggiungere il Gruppo CIR.

Si è laureato in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi di Milano nel 1974.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a series of loops and a long horizontal stroke at the bottom.

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto Dott. Roberto ROBOTTI, nato a Alessandria il 16 settembre 1938, residente a Milano, via Pergolesi Giovanni Battista n.7, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 dello statuto sociale di SOGEFI S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di SOGEFI S.p.A. per le elezioni che si terranno nel corso dell'Assemblea del 20 aprile 2010 in prima convocazione e, occorrendo, del 21 aprile 2010 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i componenti degli Organi di controllo secondo il disposto dell'art. 147 quinquies del D.Lgs. 58/1998 e di quelli di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera b, del D.Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società SOGEFI S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;



• ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera c, del D.Lgs. 58/1998, di non essere legato alla Società SOGEFI S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della stessa Società e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

• di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa ed alle 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 C.C. e nel R.D. 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,

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

• di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;

• di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., ai sensi dell'art. 160 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998;

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Dichiaro, inoltre, come previsto dall'art. 17 dello statuto sociale di SOGEFI S.p.A. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dai regolamenti nonché dal modello di governo societario adottato dalla Società SOGEFI S.p.A..

Allego curriculum vitae.

In fede.

29 marzo 2010


Roberto Robotti

ROBERTO ROBOTTI

Nato ad Alessandria, il 16 settembre 1938.

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica di Milano.

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti.

Esperienze di lavoro presso la Coopers & Lybrand negli Stati Uniti.

Lingue straniere : ottima conoscenza inglese e francese.

Presidente della Coopers & Lybrand S.p.A. dal 1981 al 1999.

Presidente della PricewaterhouseCoopers S.p.A. (revisione ed organizzazione contabile) sino al giugno 2000, anno in cui si è ritirato per raggiunti limiti di età (in base alle regole statutarie).

E' stato membro del Consiglio di Amministrazione della Coopers & Lybrand International e successivamente della PricewaterhouseCoopers International sino al giugno 2000.

E' stato membro della Commissione per la Statuzione dei Principi Contabili dell'Ordine dei Dottori Commercialisti, dalla sua costituzione sino al settembre 2003.

E' stato membro della Commissione operante presso il Ministero di Giustizia per il recepimento nella legislazione italiana della IV e VII Direttiva CEE.

E' stato partner responsabile della revisione contabile di alcune delle maggiori società quotate in Borsa e di Gruppi internazionali.

Attualmente ricopre cariche in Consigli di Amministrazione di società quotate e non ed in Collegi Sindacali.

Allegato elenco delle cariche più significative.

Allegato


Società quotate

- membro del Consiglio di Amministrazione, quale Amministratore indipendente di COFIDE S.p.A. e SOGEFI S.p.A., nonché membro del Comitato per il Controllo Interno;

Società non quotate

- Amministratore indipendente, membro del Consiglio di Amministrazione della AVIVA Italia Holding S.p.A. (Gruppo AVIVA) e Presidente del Comitato del Controllo Interno;
- Amministratore indipendente, membro del Consiglio di Amministrazione di AVIVA Assicurazioni Vita S.p.A. (già UBI Assicurazioni Vita S.p.A. – gruppo AVIVA) e Presidente del Comitato del Controllo Interno
- Rappresentante degli obbligazionisti della QUARZO CL 1 (Gruppo Generali)

Milano, 30 marzo 2010



DICHIARAZIONE

Io sottoscritto Dott. Paolo Riccardo ROCCA, nato a Barbaresco (CN) il 10 febbraio 1947, residente a Torino, strada di Cavoretto n.55, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 dello statuto sociale di SOGEFI S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di SOGEFI S.p.A. per le elezioni che si terranno nel corso dell'Assemblea del 20 aprile 2010 in prima convocazione e, occorrendo, del 21 aprile 2010 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i componenti degli Organi di controllo secondo il disposto dell'art. 147 quinquies del D.Lgs. 58/1998 e di quelli di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera b, del D.Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società SOGEFI S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

Pa

• ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera c, del D.Lgs. 58/1998, di non essere legato alla Società SOGEFI S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della stessa Società e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

• di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa ed alle 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 C.C. e nel R.D. 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,

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

• di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;

PA

- di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., ai sensi dell'art. 160 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Dichiaro, inoltre, come previsto dall'art. 17 dello statuto sociale di SOGEFI S.p.A. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dai regolamenti nonché dal modello di governo societario adottato dalla Società SOGEFI S.p.A..

Allego curriculum vitae.

In fede.

29 marzo 2010



Paolo Riccardo Rocca

AVV. PAOLO RICCARDO ROCCA

curriculum vitae

Preciso sommariamente il mio curriculum:

- sono nato a Barbaresco (CN) il 10 febbraio '47,
cod fisc. RCC PRC 47B10 A629S,
p. IVA 01418190011;
- ho frequentato la facoltà di giurisprudenza all'Università di Torino, laureandomi il 27 aprile '71;
- sono iscritto all'albo avvocati di Torino dal 26 febbraio '75;
- sono stato nominato revisore ufficiale dei conti con D.M. 25 gennaio '80, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 033 del 4 febbraio '80 e successiva Gazzetta Ufficiale 31 bis del 21 aprile '95 e iscritto nel relativo ruolo;
- ricopro le seguenti cariche:

nelle seguenti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati:

BANCA INTERMOBILIARE s.p.a.	PRES.COLLEGIO SIND.
COFIDE s.p.a.	CONSIGLIERE
SOGEFI s.p.a.	CONSIGLIERE

nelle seguenti società non quotate:

ACIMMAGINE s.r.l.	SINDACO
CERIA IMMOBILIARE s.p.a.	SINDACO
L.A.R.C. s.r.l.	PRES.COLLEGIO SIND.
MAGGIO 88 s.p.a.	SINDACO
METAN ALPI SESTRIERE s.r.l.	SINDACO
METAN ALPI VAL CHISONE s.r.l.	PRES.COLLEGIO SIND.
SYMPHONIA MULTI SICAV s.p.a.	SINDACO
SYMPHONIA SICAV s.p.a.	SINDACO
SYMPHONIA SGR s.p.a.	SINDACO

Torino, 30 marzo '10

avv. Paolo R. Rocca
