

Prot. n°996

Roma, 9 marzo 2016

A mezzo pec novarespa@legalmail.it

Spettabile
Nova RE S.p.A.
Via Vittor Pisani, 19
20124 Milano

**Oggetto: Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Nova Re S.p.A.
Presentazione della lista ai fini della nomina del Consiglio d'Amministrazione e del Presidente**

Con riferimento al quarto punto all'Ordine del Giorno "Nomina del Consiglio d'Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei Consiglieri; determinazione della durata della carica e del compenso; autorizzazione degli Amministratori ad assumere incarichi ai sensi dell'art. 2390 codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti" dell'Assemblea Ordinaria di Nova Re S.p.A., convocata presso la sede sociale per il giorno 4 aprile 2016 alle ore 12:00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 5 aprile 2016 stesso luogo ed ora, la scrivente società Sorgente SGR S.p.A. con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 132, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, partita I.V.A. e codice fiscale 05868181008, capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato: Euro 4.500.000, Albo SGR n° 30 – Sezione Gestori di FIA "sopra soglia", la quale formula la presente non in proprio ma quale gestore e così in nome e per conto del Fondo denominato "Fondo Tintoretto Comparto Akroterion", socio di maggioranza, titolare di una partecipazione nel capitale sociale superiore a quella minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente,

presenta

la seguente lista dei candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione per la durata di due esercizi

NR.	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	Antonio Caporale	Roma, 20 gennaio 1951
2	Stefano Cervone	Roma, 8 aprile 1968
3	Lara Livolsi*	Milano, 2 agosto 1974
4	Maria Luisa Mosconi*	Varese, 18 maggio 1962
5	Valeria Conti*	Roma, 13 dicembre 1971
6	Enrico Berton	Treviso, 13 agosto 1965
7	Massimiliano Palermo	Roma, 14 agosto 1976

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, D. Lgs. N. 58/98 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate

Sede legale: Via del Tritone n. 132 – 00187 ROMA – Tel. (+39) 06.5833.2919/Fax. (+39) 06.9029.2693
 Sito internet: www.sorgentegroup.com - indirizzo e-mail: segreteria@sorgentesgr.it
 R.E.A. 935010 – Codice Fiscale/Partita IVA e Reg. Imprese di Roma 05868181008
 Capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato: Euro 4.500.000
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Sorgente Group S.p.A.
 Albo SGR n° 30 – Sezione Gestori di FIA "sopra soglia"



Si allega, ai sensi dello Statuto sociale e della normativa vigente, la seguente documentazione:

1. Documentazione dell'Intermediario ai sensi degli artt. 83 *quinquies* e 147-*ter*, comma 1-*bis* del D. Lgs. N. 58/98, e dell'art. 23 Provvedimento congiunto Consob-Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 con efficacia alla data odierna;
2. Dichiarazione da parte di ciascun candidato: di accettazione della candidatura, dell'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni dello Statuto sociale;
3. Curriculum Vitae dei singoli candidati con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da ciascun candidato presso altre società (tenuto conto dell'art. 2400 ultimo comma del codice civile, sarà cura di ciascun candidato informare l'Assemblea dei Soci circa gli eventuali mutamenti intervenuti successivamente.

Si invita quindi l'Assemblea dei Soci ad approvare le seguenti proposte di deliberazione:

1) " *L'Assemblea degli Azionisti*

DELIBERA

- di determinare in nr. 7 il numero dei componenti del Consiglio d'Amministrazione;

- di fissare in due esercizi la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione, e dunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017."

2) " *L'Assemblea degli Azionisti*

DELIBERA

di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione i seguenti candidati indicati nella lista depositata dal socio "Fondo Tintoretto Comparto Akroterion" di Sorgente SGR S.p.A.

1) Antonio Caporale nato a Roma il 20 gennaio 1951, Codice Fiscale CPR NTN 51A20 H501C, quale Presidente;

2) Stefano Cervone nato a Roma l'8 aprile 1968, Codice Fiscale CRV SFN 68D08 H501P;

3) Lara Livolsi nata a Milano il 2 agosto 1974, Codice Fiscale LVL LRA 74M42 F205P;

4) Maria Luisa Mosconi nata a Varese il 18 maggio 1962, Codice Fiscale MSC MLS 62E58 L682I;

5) Valeria Conti nata a Roma il 13 dicembre 1971, Codice Fiscale CNT VLR 71T53 H501I;

6) Enrico Berton nato a Treviso il 13 agosto 1965, Codice Fiscale BRT NRC 65M13 L407H

Sede legale: Via del Tritone n. 132 - 00187 ROMA - Tel. (+39) 06.5833.2919/Fax. (+39) 06.9029.2693

Sito internet: www.sorgentegroup.com - indirizzo e-mail: segreteria@sorgentesgr.it

R.E.A. 935010 - Codice Fiscale/Partita IVA e Reg. Imprese di Roma 05868181008

Capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato: Euro 4.500.000

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Sorgente Group S.p.A.

Albo SGR n° 30 - Sezione Gestori di FIA "sopra soglia"



7) *Massimiliano Palermo nato a Roma il 14 agosto 1976, Codice Fiscale PLR MSM 76M14 H501Z.*”

3) *” L’Assemblea degli Azionisti*

DELIBERA

di stabilire in Euro 40.000,00 (quarantamila euro) il compenso base annuo lordo da attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in Euro 20.000,00 (ventimila euro) il compenso base annuo lordo da attribuire a ciascuno degli altri membri del Consiglio di Amministrazione, fermo restando il disposto dell’art. 2389, comma 3, cod. civ. per il caso di attribuzione di particolari cariche e/o deleghe”.

4) *” L’Assemblea degli Azionisti*

DELIBERA

di autorizzare tutti i nominati Amministratori ad assumere incarichi ed esercitare attività in deroga al divieto di cui all’art. 2390 cod.civ. ”.

Distinti saluti.

Sorgente SGR S.p.A.
n.q. Società di Gestione del
“Fondo Tintoretto Comparto Akroterion”
L’Amministratore Delegato
Prof. Valter Mainetti

Allegati:

- certificazione intermediario;
- dichiarazioni sottoscritte da tutti i candidati in ordine all’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità;
- dichiarazioni di indipendenza ai sensi di legge ed ai sensi del Codice di Autodisciplina sottoscritte dalla dott.ssa Maria Luisa Mosconi, dalla dott.ssa Valeria Conti e dall’avv. Lara Livolsi;
- documento d’identità e curriculum vitae dei singoli candidati con l’indicazione degli incarichi.

Sede legale: Via del Tritone n. 132 – 00187 ROMA – Tel. (+39) 06.5833.2919/Fax. (+39) 06.9029.2693
Sito internet: www.sorgentegroup.com - indirizzo e-mail: segreteria@sorgentesgr.it
R.E.A. 935010 – Codice Fiscale/Partita IVA e Reg. Imprese di Roma 05868181008
Capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato: Euro 4.500.000
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Sorgente Group S.p.A.
Albo SGR n° 30 – Sezione Gestori di FIA “sopra soglia”

Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
 denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
 denominazione

data della richiesta
 08/03/2016

data di invio della comunicazione
 08/03/2016

n.ro progressivo annuo
 23

n.ro progressivo della comunicazione che si
 intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

CACEIS Bank Luxembourg, Milan Branch

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione
 nome _____
 codice fiscale
 comune di nascita _____ provincia di nascita _____
 data di nascita _____ nazionalità
 indirizzo
 città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN
 denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura _____ data di costituzione modifica estinzione _____

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia codice diritto esercitabile

diritto esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCANI

VANNA ALFIERI

CURRICULUM VITAE

Antonio Caporale

Nato a Roma, il 20 gennaio 1951

Socio fondatore e senior partner dello Studio Legale Caporale & Associati sito in Roma - Via Sardegna n. 38

Istruzione e Formazione

1970	Diploma di Ragioneria e Perito Commerciale
1975	Laurea in giurisprudenza presso l'Università di Roma "La Sapienza"
Dal 1980	Patrocinatore e consulente legale
Dal 1983	Iscritto all'Albo degli Avvocati di Roma
Dal 1997	Iscritto al Registro Ufficiale dei Revisori Contabili
	Iscritto all'Albo Speciale dei Cassazionisti

Esperienza professionale ed attività svolta

Offre da oltre quarant'anni consulenza nel campo del diritto civile e commerciale con particolare riferimento alla ristrutturazione di gruppi societari, nonché nell'ambito di rapporti commerciali, gestione di patrimoni immobiliari, ivi compresa la finanza immobiliare e la gestione dei rapporti con gli Istituti di Credito.

Svolge da molti anni attività di consulenza per primarie società e/o gruppi societari del panorama economico nazionale (SGR e società di capitali in genere) operanti nel settore commerciale, immobiliare, energetico ed ambientale, con particolare riguardo alla gestioni dei profili di governance e all'organizzazione societaria, anche in relazione agli organismi previsti dalla normativa di settore.

Ricopre cariche, anche con deleghe al controllo legale, contabile e amministrativo degli atti societari, in società operanti nell'ambito della gestione fiduciaria di patrimoni, nel settore immobiliare, energetico, ambientale ed in strutture a partecipazione pubblica di livello regionale.

Da ultimo, si è specializzato in materia di ex D.Lgs 231/01 per quanto attiene l'attuazione, l'implementazione e il coordinamento degli organismi di vigilanza e dei modelli previsti dalla normativa, con annessa definizione dei flussi informativi. Presta particolare attenzione ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ai reati ambientali ed alle violazioni in materia di sicurezza del lavoro.

Di seguito un elenco dei gruppi societari nell'ambito dei quali ricopre cariche o incarichi di rilievo:

GRUPPO SORGENTE

General Counsel del Gruppo,

Presidente del Consiglio d'Amministrazione di Sorgente REM. S.p.A.

Presidente del Consiglio d'Amministrazione di FOGLIO EDIZIONI S.r.l.

Consigliere di Nova Re S.p.A.

Consigliere Archires S.r.l.

Amministratore delle società Top Sun 1 S.r.l., Top Sun 2 S.r.l., Sun Energia S.r.l., Società Energetica Pezzulla S.r.l. e Società Energetica Paglialonga S.r.l.

GRUPPO ICQ

Presidente del Consiglio d'Amministrazione ICQ Holding S.p.A., società operante nel settore delle energie rinnovabili, e Presidente del CdA delle controllate ENTEC S.r.l., World Wild Wind Energy S.r.l., Star Wind S.r.l., ICQ Idro S.r.l., Eolo 3W Campania S.r.l. e Galdo Energia S.r.l.

Consigliere delle controllate Eolo 21, Sistemi e Tecnologia e S.I.M. Società Idroelettrica Meridionale S.p.A.

GRUPPO VITTORIA ASSICURAZIONI

Sindaco Effettivo VITTORIA IMMOBILIARE S.p.A.

Presidente dell'Organismo di Vigilanza delle società immobiliari del Gruppo

Presidente del Consiglio d'Amministrazione della VALSALARIA A11 S.r.l.

GRUPPO ACEA

Membro del Collegio Sindacale di KYKLOS S.r.l.

ALTRE CARICHE RICOPERTE

Presidente del Consiglio d'Amministrazione RomaFid Società Fiduciaria S.p.A.

Presidente del Consiglio d'Amministrazione della Rivero S.r.l.

Sindaco Effettivo della Bolliger Roma S.p.A.

Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Risorse per Roma S.p.A.

Roma, 8 marzo 2016

Antonio  Caberale

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Antonio Caporale nato a Roma il 20 gennaio 1951

premessò che

a) è stato designato da Sorgente SGR S.p.A. in qualità di gestore del Fondo Tintoretto – Comparto Akroterion quale candidato alla carica di Amministratore in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Nova Re S.p.A. (di seguito anche la “Società”) prevista all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti convocata per il 4 aprile 2016 in prima convocazione ed, occorrendo, per il 5 aprile 2016 in seconda convocazione;

b) è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello Statuto sociale di Nova Re S.p.A. per l’assunzione della carica di cui al precedente punto a);

tutto ciò premesso

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

dichiara

- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l’assunzione della carica di Amministratore della Società;

- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore della Società, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto il sottoscritto:

a. non è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965 n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b. non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

c. non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

d. non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica

amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico ovvero contro l'economia pubblica;

e. non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per un tempo pari o superiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

f. non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Nova Re S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Nova Re S.p.A. e per essa al Consiglio d'Amministrazione della stessa eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre su richiesta di Nova Re S.p.A. la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incumbenti legati alla carica;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Nova Re S.p.A..

Roma, 8 marzo 2016

In fede
Antonio Caporale

Curriculum Vitae et Studiorum

Nome:	Stefano Cervone
Data di nascita:	8 aprile 1968
Luogo:	Roma
Studi:	Laurea in Economia e Commercio
Lingue straniere:	Inglese fluente,
Qualifica attuale:	Direttore Generale di Sorgente Group S.p.A.

Titoli ed esperienze

Titoli:

Dottore Commercialista (iscrizione all'Albo dell'Ordine di Roma dal 22 febbraio 1995, al n° 6334);

Revisore Contabile (iscrizione al Registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n° 103681, G.U. n° 100 del 17 dicembre 1999);

Attestato di frequenza della **Scuola di Perfezionamento per Curatori Fallimentari**, istituita presso il Tribunale Civile di Roma, Edizione 1997;

Certified Internal Auditor (iscritto dal 1998 all'Albo tenuto dall'*Institute of Internal Auditors* al n° 26423);

Quality System Assessor (iscritto dal 1998 al Registro tenuto da FITA-Confindustria per Valutatori Sistemi Qualità nei Servizi al n° 324);

Mediatore Creditizio (iscrizione dal 14 maggio 2008 all'Albo tenuto dalla Banca d'Italia al n° 106287);

Docente Titolare in materia di "Illeciti Economico-Finanziari" al Corso Superiore della **Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza**;

Laurea in Economia e Commercio (Indirizzo Professionale), Roma LUISS [votazione 110 su 110];

Liceo Classico, Roma S. Giuseppe - De Merode [60/60].

Esperienze Professionali:

Ha avviato la propria esperienza lavorativa nell'ambito della Direzione Internal Auditing, della **Banca Nazionale del Lavoro (1992-1999)**, dove ha svolto: accertamenti ispettivi sulle controllate del Gruppo, verifiche, in loco e a distanza, su filiali della banca, predisposizione delle controdeduzioni a ispezione Bankitalia del 1996, analisi dei processi della banca per la valutazione del sistema dei controlli interni, studio per l'integrazione dei sistemi di controllo con il Banco di Napoli, implementazione del sistema RADAR per il monitoraggio dei rischi creditizi, impianto

per il modello di risk management, integrazione dei sistemi contabili e gestionali delle società del Gruppo. Ha partecipato anche allo sviluppo di un modello di monitoraggio dei rischi nell'ambito di un progetto di valorizzazione del patrimonio immobiliare del Gruppo BNL.

Dal 1999 al 2001 ha lavorato con responsabilità funzionali presso il Servizio Revisione Interna dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (INA), dove ha seguito il controllo della Area Finanza e Investimenti, nonché l'organizzazione e il lancio del Fondo Pensione Integrativo. È stato impegnato nell'elaborazione di un sistema di misurazione della redditività degli investimenti immobiliari effettuati nell'ambito della gestione delle riserve tecniche e matematiche delle compagnie INA e Assitalia.

Dal 2001 è stato Direttore Generale di Sorgente SGR, dove, con riporto diretto all'Amministratore Delegato, ha seguito con responsabilità manageriale la promozione e la gestione di fondi d'investimento immobiliari; ha coordinato il personale aziendale ed è stato referente societario presso tutte le autorità e gli organismi di settore. Ha seguito l'attività d'investimento (dall'*origination* alla *dismissione*) di tutti i fondi (per tipologie immobiliari ad ufficio, commerciale, alberghiero, residenziale, sia a reddito che a sviluppo), con operazioni in Italia e all'estero, tra cui acquisizioni a New York (Chrysler Building, Flatiron, etc.), in Francia e in Svizzera.

Nel 2006-2007, ha seguito la costituzione della società di gestione lussemburghese del Gruppo Sorgente e il lancio del fondo immobiliare di diritto lussemburghese, specializzato in immobili "trofeo" su scala planetaria.

Dal 2009 è stato Consigliere di Sorgente SGR S.p.A ed ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale di Sorgente Group S.p.A., al vertice dell'omonimo gruppo, fino al 2015.

Da agosto 2015 è Vice Presidente, Consigliere Delegato, con incarico di Dirigente Preposto al Bilancio di Sorgente Res S.p.A. SIIQ.

Associazioni:

Socio Effettivo del **Rotary International** di Roma, Distretto di Roma-Ovest.

Membro del Gruppo Fondi Immobiliari presso **Assogestioni**.

Componente della Commissione Tecnica di Finanza Immobiliare di **Assoimmobiliare (Confindustria)**.

Partecipante a gruppi di lavoro promossi in sede **IPD / Nomisma** per la creazione della Banca Dati Immobiliare e la Metodologia Unica di Valutazione Immobiliare.

Aderente al gruppo di analisi finanziaria del complesso dei rendiconti annuali dei fondi immobiliari italiani ed esteri in sede **AIAF / Scenari Immobiliari**.

Socio della **Associazione Italiana Consulenti Immobiliari (AICI)**.

Past Vice-President dell'**Associazione Italiana Internal Auditors**, con responsabilità per il settore banche e istituzioni finanziarie.

Pubblicazioni e Attività Accademica:

E' autore di articoli in materia di revisione e finanza innovativa e su tali argomenti è stato relatore in numerosi seminari e convegni. È stato co-autore di due libri "L'impatto sui bilanci delle banche dei nuovi IFRS", Bancaria Editrice, 2005, e "I fondi immobiliari ad apporto specializzati", Egea, 2006. Ha collaborato alla stesura del "Manuale di Real Estate", Egea, 2008.

Docente ai Master in Finanza e Gestione Immobiliare, organizzati dalle Università di Brescia e LUISS di Roma.

Cariche Ricoperte:

È componente di organi amministrativi e di controllo di rilevanti società immobiliari e finanziarie.

Dichiaro di essere a conoscenza dei diritti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e presto il consenso al trattamento dei dati personali.

Roma, 08 MAR. 2016

Stefano Cervone

Cariche dott. Stefano Cervone:

COGNOME E NOME DELL'AMMINISTRATORE	SOCIETA'	CARICA RICOPIERTA
Stefano Cervone	Sorgente RES S.p.A. SIQ	Vicepresidente e Consigliere Delegato
	Main Source S.A.	Amministratore
	Sorgente UK LTD	Amministratore
	HTBF Euro LP	Amministratore
	Fondazione Sorgente Group S.p.A.	Presidente Collegio dei Revisori

08 MAR. 2016

STEFANO CERVONE

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Stefano Cervone nato a Roma l'8 aprile 1968

premessò che

a) è stato designato da Sorgente SGR S.p.A. in qualità di gestore del Fondo Tintoretto – Comparto Akroterion quale candidato alla carica di Amministratore in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Nova Re S.p.A. (di seguito anche la “Società”) prevista all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti convocata per il 4 aprile 2016 in prima convocazione ed, occorrendo, per il 5 aprile 2016 in seconda convocazione;

b) è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello Statuto sociale di Nova Re S.p.A. per l’assunzione della carica di cui al precedente punto a);

tutto ciò premesso

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

dichiara

- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l’assunzione della carica di Amministratore della Società;

- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore della Società, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto il sottoscritto:

a. non è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965 n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b. non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

c. non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

d. non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica

amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico ovvero contro l'economia pubblica;

e. non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per un tempo pari o superiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

f. non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Nova Re S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Nova Re S.p.A. e per essa al Consiglio d'Amministrazione della stessa eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre su richiesta di Nova Re S.p.A. la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incumbenti legati alla carica;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Nova Re S.p.A..

Roma, 8 marzo 2016

In fede
Stefano Cervone

Curriculum Vitae

LARA LIVOLSI

DATI PERSONALI

Nata il 2 agosto 1974 a Milano

EDUCAZIONE

Giugno 1992

Diploma American High School of Milan Opera

Ottobre 1992 dicembre 1997

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Laurea in Giurisprudenza

Indirizzo forense

Tesi in economia politica –Relatore Prof. Caloia – titolo “*il settore delle Telecomunicazioni- sfide ed opportunità*”

Novembre 2002-Ottobre 2003

Master Corporate and Finance SDA Bocconi – full time –
Titolo acquisito parificato ad un *Master Business Administration*

QUALIFICA PROFESSIONALE

Dicembre 2000

prova scritta esame di stato per l'abilitazione Avvocato

Ottobre 2001

prova orale

Gennaio 2002

iscrizione all'Albo Avvocati di Milano

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Gennaio 1998 marzo 1998

Studio Legale Bonomo

Specializzato in diritto dei media

Posizione: praticante avvocato

Aprile 1998 novembre 1999

Studio Legale Negri Clementi Montironi & Soci (in associazione con Ashurst Morris Crisp) (ora, NCTM)

Esperienza nel settore bancario e finanziario, in particolare attività stragiudiziale pareristica e contrattualistica

Clienti Gruppo Allianz – Centrosim Spa – Arca SGR

Posizione: praticante avvocato

Gennaio 2000 – Dicembre 2002

Studio Legale Mazzoni & Associati

Esperienza nel settore dei media, commerciale/societario, in particolare attività stragiudiziale acquisizioni, pareristica, contrattualistica

Clienti principali Banca 121 (Operazione MPS-Banca 121)

NewCorp Group operazione acquisizione e fusione Stream-Sky - Banca Popolare di Milano – – Sky Spa- Securfin Holding Spa -

Posizione: praticante avvocato/avvocato

Luglio 2003- settembre 2004	Livolsi & Partners S.p.A. società di consulenza finanziaria di primaria importanza Esperienza nel settore commerciale/societario – attività stragiudiziale. Clienti Gruppo Olcese, Gruppo Magiste, Gruppo Cit, AEM, Banca Popolare di Vicenza – Nuova Merchant Spa- Gruppo Cinecittà Posizione consulente legale
Ottobre 2004-dicembre 2004	<i>Stage</i> presso lo Studio Legale Chiomenti a New York Esperienza nel settore commerciale/societario – attività stragiudiziale e di ricerca .
Gennaio 2005-dicembre 2005	Livolsi & Partners S.p.A. società di consulenza finanziaria di primaria importanza Esperienza nel settore commerciale/societario – attività stragiudiziale. Posizione consulente legale Costituzione SGR Svizzera- - costituzione joint venture BSI Nuova Merchant Spa- progetto carta identità elettronica con il Ministero dell’Economia e delle Finanze
Gennaio 2006 – dicembre 2006	Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer Esperienza nel settore commerciale/societario – attività stragiudiziale in particolare Merger and Acquisition Clienti principali – Gruppo Prysmian – Deutsche Bank A.G. – Pearsons Group, Hewlett-Packard Lte B.V.
Gennaio 2007 –sino ad oggi	Livolsi & Partners S.p.A. società di consulenza finanziaria di primaria importanza Esperienza nel settore commerciale/societario – attività stragiudiziale. Posizione consulente legale – Clienti principali – Areta Srl (operazione con il gruppo farmaceutico Gruppo Fis) – SGR Svizzera – Diadora srl– Geox Spa – BrumGas Srl (partecipata dal Gruppo Brovedani spa) – Pizzarotti- Hera progetto Russia, attività internazionale contrattualistica per alcune società Albanesi e Serbe-

LINGUE

Inglese ottimo - Certificato di diploma rilasciato dall’American High School of Milan

Dicembre 1999 Corso di “Legal English” – (London School of English - Londra)

ATTIVITA’

2003 –2006 Membro del consiglio di amministrazione dell’ AMSDA (“Associazione Master SDA Bocconi).

CARICHE SOCIALI:

Consigliere Livolsi & Partners Spa –
Consigliere Fondazione Passarè –
Consigliere Diadora Srl
Consigliere indipendente Geox Spa

Autorizzo la conservazione, il trattamento e la comunicazione dei miei dati personali con finalità di selezione ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche.

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Lara Livolsi, nata a Milano, il 2 agosto 1974,

premesso che

a) è stata designata da Sorgente SGR S.p.A. in qualità di gestore del Fondo Tintoretto – Comparto Akroterion quale candidata alla carica di Amministratore in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Nova Re S.p.A. (di seguito anche la “Società”) prevista all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti convocata per il 4 aprile 2016 in prima convocazione ed, occorrendo, per il 5 aprile 2016 in seconda convocazione;

b) è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello Statuto sociale di Nova Re S.p.A. per l’assunzione della carica di cui al precedente punto a);

tutto ciò premesso

la sottoscritta Lara Livolsi, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l’assunzione della carica di Amministratore della Società;

- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore della Società, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto la sottoscritta:

a. non è stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965 n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b. non è stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

c. non è stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

d. non è stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica

amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico ovvero contro l'economia pubblica;

e. non è stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per un tempo pari o superiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

f. non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Nova Re S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Nova Re S.p.A. e per essa al Consiglio d'Amministrazione della stessa eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre su richiesta di Nova Re S.p.A. la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informata, 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, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incumbenti legati alla carica;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Nova Re S.p.A..

Milano, 9 marzo 2016

In fede
Lara Livolsi

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELL'AUTODISCIPLINA

La sottoscritta Lara Livolsi, nata a Milano, il 2 agosto 1974, *residente a Milano, Via Visconti 5
Medrone n. 2* C.F. LVLLRA74M42F205P in relazione alla carica di Amministratore della società NOVA Re S.p.A. (l'"Emittente"), ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (come aggiornato nel mese di luglio 2015), nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assume, con la presente

dichiara

di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alla citata disposizione e a tal fine, in particolare, dichiara:

- (i) di non controllare l'Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, né di essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole;
 - (ii) di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
 - (iii) di non essere, ovvero di non essere stata nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche) dell'Emittente, di una società sottoposta a comune controllo con l'Emittente, di una società o di un ente che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
-
- (iv) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con l'Emittente, ovvero con alcuno degli esponenti di rilievo nel senso indicato al punto (iii) che precede del medesimo; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero — trattandosi di società o ente — con gli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi;
 - (v) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nei precedenti tre esercizi rapporti di lavoro subordinato con i soggetti indicati al punto (iv) che precede;

- (vi) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'Emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
-
- (vii) di non essere stata amministratore dell'Emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- (viii) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- (ix) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;
- (x) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Milano, 9 marzo 2016

In fede
Lara Zivolsi

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELLA LEGGE

La sottoscritta Lara Livolsi nata a Milano, il 2 agosto 1974, ~~residente a Milano, Via Vercelli 10~~
Modena n. 2, C.F. LVLLRA74M42F205P in relazione alla carica di Amministratore della società
Nova Re S.p.A. (l' "Emittente"), ai sensi dell'art. 148 comma 3 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
("TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, nella piena consapevolezza delle
responsabilità civili e penali che assumo, con la presente

dichiara

di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alla citata
disposizione di legge e a tal fine, in particolare, dichiara:

(i) di non essere interdetta, inabilitata, fallita, e di non essere stata condannata ad una pena che
comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici
direttivi;

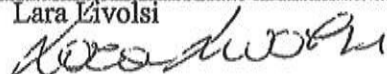
(ii) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente,
né di essere amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori
della società che controlla l'Emittente ovvero delle società sottoposte a comune controllo con
l'Emittente;

(iii) di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura
patrimoniale o professionale tali da compromettere la propria indipendenza: (a) con l'Emittente, con
la sua controllante o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori
dell'Emittente; (c) con il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori
dell'Emittente; (d) con gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli
amministratori della società che controlla l'Emittente e di quelle sottoposte a comune controllo.

Milano, 9 marzo 2016

In fede

Lara Livolsi



MARIA LUISA MOSCONI
Dottore Commercialista e
Revisore Legale dei Conti

CURRICULUM VITAE

Attività Professionali

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei conti, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1992

Iscritta all'Albo Consulenti del Giudice presso Tribunale di Milano dal 1997

Iscritta all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Milano, con specifico riferimento a valutazioni aziendali e operazioni di Finanza Straordinaria

Università Commerciale L. Bocconi Teaching Assistant Prof. Mario Massari negli insegnamenti:
Finanza Aziendale-Introduzione alle valutazioni e Finanza Aziendale -Financial Management (Advanced Topics)

Attività di Dottore Commercialista con particolare riferimento alle procedure concorsuali e alla consulenza relativa alle ristrutturazioni e crisi aziendali, nonché alle perizie di stima. Valutazioni, piani industriali e strategici, perito asseveratore di piani di risanamento ai sensi della Legge Fallimentare

Associata a Ned Community, Non Executive Directors Community, Associazione di Amministratori non Esecutivi e Indipendenti

Già assistente e collaboratrice dell'Area Finanza Aziendale della SDA Bocconi

Già Cultore della materia presso l'Università L. Bocconi e Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
insegnamenti: Finanza Aziendale base e corso progredito. Proff. Mario Massari, Maurizio Dallochio, Gualtiero Brugger

Incarichi professionali

Ha ricoperto e ricopre ruoli in qualità di Presidente o Membro del Collegio Sindacale/Audit Committe e del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio di Sorveglianza e Liquidatore Giudiziale di varie società non quotate e quotate.

Ha maturato esperienze in diverse società quotate anche in settori regolamentati, nel settore bancario, assicurativo, Intermediari finanziari e società di gestione del risparmio.

Ha maturato esperienze nel settore delle società ed enti a partecipazione comunale.

Lingue parlate: Inglese e francese

Pubblicazioni

- "La nuova normativa sulle fusioni: aspetti civilistici e fiscali" autori: Maria Luisa Mosconi, Pietro Carbone, Fabrizio Angelelli pubblicato sul numero 7, anno XXXIII, luglio 1993 del "Giornale dei Dottori Commercialisti"
- "Crisi e risanamento aziendale attraverso la procedura di amministrazione controllata" autore Maria Luisa Mosconi su "Problemi e gestione dell'impresa - Raccolta di Studi e Ricerche" dell'Università Cattolica di Milano.

Commissioni di Lavoro

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MEMBRO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER L'EMANAZIONE DELLE:
"NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE NELLE SOCIETA' QUOTATE"

**ELENCO DELLE CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE
PRESSO SOCIETÀ O ENTI**

- PRYSMIAN S.p.A.**
SOCIETÀ QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO
MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE
Carica ricoperta dal 16 aprile 2013
- PRYSMIAN S.p.A.**
SOCIETÀ QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO
PRESIDENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
Carica ricoperta dal 16 aprile 2015
- PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ITALIA S.r.l.**
PRESIDENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
Carica ricoperta dall' 8 febbraio 2016
- BANCA POPOLARE DI MILANO S.C.A.R.L.**
SOCIETÀ QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO
MEMBRO EFFETTIVO DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
Carica ricoperta dal 22 ottobre 2011 al 21 dicembre 2013
e dal 22 aprile 2015
- BIANCAMANO S.p.A.**
MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SOCIETÀ QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO
Carica ricoperta dall'11 marzo 2013
- LVENTURE GROUP S.p.A.**
MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SOCIETÀ QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO
Carica ricoperta dal 30 aprile 2015
- AZIENDA TRASPORTI MILANESI - ATM S.p.A.**
MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE
Designazione del Sindaco di Milano
Nomina Assemblea 29 aprile 2013
- THE WALT DISNEY COMPANY ITALIA S.p.A.**
MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE
Carica ricoperta dal 16 aprile 2007
- MOVIBUS S.r.l.**
MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE
Designazione del Sindaco di Milano
Nomina Assemblea 14 aprile 2014
- NET S.r.l.**
MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE
Designazione del Sindaco di Milano
Nomina Assemblea 4 dicembre 2014
- GREEN HUNTER GROUP S.p.A.**
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
Carica ricoperta dal 13 maggio 2013
- GREEN HUNTER S.p.A.**
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
Carica ricoperta dal 15 maggio 2013
- CONCERIA GAIERA GIOVANNI S.p.A.**
MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Carica ricoperta dal 30 aprile 2013
- METAL – WORK S.p.A.**
MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE
Carica ricoperta dal 3 settembre 2003

QUADRIFOGLIO BRESCIA S.p.A.
MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE
Carica ricoperta dal 21 luglio 2015

**ELENCO DELLE CARICHE IN PRECEDENZA RICOPERTE
PRESSO SOCIETÀ O ENTI**

SOCIETÀ' QUOTATE ALLA BORSA VALORI DI MILANO

PREMAFIN FINANZIARIA HP S.p.A.
SOCIETÀ' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO
Membro Effettivo del Collegio Sindacale
Carica ricoperta dal 24 aprile 2008 al 26 aprile 2012

MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.
SOCIETÀ' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO
MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE
Carica ricoperta dal 21 aprile 2008 al 26 aprile 2012

SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES S.p.A.
SOCIETÀ' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO
Membro Effettivo del Collegio Sindacale
Carica ricoperta dal gennaio ad aprile 2013

RISANAMENTO S.p.A.
SOCIETÀ' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO
Membro Effettivo del Collegio Sindacale
Carica ricoperta da dicembre 2011 ad aprile 2012

INVESTIMENTI IMMOBILIARI LOMBARDI S.p.A.
SOCIETÀ' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO
Membro Effettivo del collegio Sindacale per quattro anni

BANCHE, INTERMEDIARI FINANZIARI E SOCIETÀ' DI GESTIONE DEL RISPARMIO

BANCA SAI S.p.A.
Membro Effettivo del Collegio Sindacale
Carica ricoperta per tre anni dal 3 giugno 2009

SAI SIM MERCATI MOBILIARI S.p.A.
Membro Effettivo del collegio Sindacale per nove anni

DGPA SGR S.p.A.
Membro Effettivo del Collegio Sindacale per tre anni

EURINVEST SGR S.p.A.
Presidente del Collegio Sindacale per due anni

SYNERGO SGR S.p.A.
Membro Effettivo del Collegio Sindacale per due anni

SOCIETA' NON QUOTATE o ENTI

SEA - SOCIETA' ESERCIZI AEROPORTUALI S.p.A.
Nomina del Comune di Milano
Membro effettivo del Collegio Sindacale per nove anni

SEA HANDLING S.p.A.
Membro effettivo del Collegio Sindacale per nove anni

S.A.C.B.O. S.p.A.
Membro effettivo del Collegio Sindacale per nove anni

METROPOLITANA MILANESE S.p.A.
Nomina del Comune di Milano
Presidente e Membro Effettivo del collegio Sindacale per nove anni

SVILUPPO SISTEMA FIERA Srl
Membro effettivo di Collegio sindacale per due anni

AGENZIA MOBILITA E AMBIENTE S.r.l. di Metropolitana Milanese S.p.A.
Nomina del Comune di Milano
Membro Effettivo del collegio Sindacale per sei anni

NAPOLI METRO ENGINEERING Srl di Metropolitana Milanese S.p.A.
Nomina comune di Milano
Membro del collegio sindacale per sei anni

METRO ENGINEERING S.r.l. di Metropolitana Milanese S.p.A.
Nomina del Comune di Milano
Presidente del Collegio Sindacale per tre anni

CENTRALE DEL LATTE DI MILANO S.p.A. del Comune di Milano
Nomina del Comune di Milano
Presidente e Membro Effettivo del collegio Sindacale per sei anni

IMMOBILIARE LOMBARDA S.p.A.
Membro Effettivo del collegio Sindacale per nove anni

SAI AGRICOLA S.p.A.
Membro Effettivo del collegio Sindacale per dodici anni

SAI HOLDING S.p.A.
Membro Effettivo del collegio Sindacale per nove anni

MERCATONE UNO FINANCE S.r.l.
Membro Effettivo del collegio Sindacale per sei anni

PROGESTIM S.p.A.
Membro Effettivo del collegio Sindacale per sei anni

GIANFRANCO FERRE' S.p.A.
Membro Effettivo del Collegio Sindacale per due anni

E – CAPITAL PARTNER S.p.A.
Membro Effettivo del Collegio Sindacale per tre anni

SEA ENERGIA S.p.A.
Presidente del Collegio Sindacale per sei anni

REGINA CATENE CALIBRATE S.p.A.
Presidente del Collegio Sindacale per cinque anni

The DISNEY XD S.r.l.
Membro Effettivo del Collegio Sindacale per tre anni

AGRICAR DIESEL S.p.A.
Membro Effettivo del Collegio Sindacale per tre anni

AGRICAR S.p.A.
Membro Effettivo del Collegio Sindacale per tre anni

FONDAZIONE I.R.C.C.S.
ISTITUTO NEUROLOGICO "CARLO BESTA"
Membro Effettivo del Collegio dei Revisori per sei anni
Nomina del Comune di Milano

Milano, 2 marzo 2016

Dott. sa Maria Luisa Mosconi

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Maria Luisa Mosconi nata a Varese il 18 maggio 1962

premessò che

a) è stata designata da Sorgente SGR S.p.A. in qualità di gestore del Fondo Tintoretto – Comparto Akroterion quale candidata alla carica di Amministratore in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Nova Re S.p.A. (di seguito anche la “Società”) prevista all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti convocata per il 4 aprile 2016 in prima convocazione ed, occorrendo, per il 5 aprile 2016 in seconda convocazione;

b) è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello Statuto sociale di Nova Re S.p.A. per l’assunzione della carica di cui al precedente punto a);

tutto ciò premesso

la sottoscritta Maria Luisa Mosconi, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l’assunzione della carica di Amministratore della Società;

- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore della Società, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto la sottoscritta:

a. non è stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965 n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b. non è stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

c. non è stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

d. non è stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica

amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico ovvero contro l'economia pubblica;

e. non è stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per un tempo pari o superiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

f. non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Nova Re S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Nova Re S.p.A. e per essa al Consiglio d'Amministrazione della stessa eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre su richiesta di Nova Re S.p.A. la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informata, 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, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incumbenti legati alla carica;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Nova Re S.p.A..

Milano, 8 marzo 2016

In fede
Maria Luisa Mosconi

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELLA LEGGE

La sottoscritta Maria Luisa Mosconi nata a Varese il 19 maggio 1962

in relazione alla carica di Amministratore della società Nova Re S.p.A. (l'“**Emittente**”), ai sensi dell'art. 148 comma 3 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo, con la presente

dichiara

di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alla citata disposizione di legge e a tal fine, in particolare, dichiara:

(i) di non essere interdetta, inabilitata, fallita, e di non essere stata condannata ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

(ii) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, né di essere amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società che controlla l'Emittente ovvero delle società sottoposte a comune controllo con l'Emittente;

(iii) di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la propria indipendenza: (a) con l'Emittente, con la sua controllante o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente; (d) con gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società che controlla l'Emittente e di quelle sottoposte a comune controllo.

Milano, 8 marzo 2016

In fede
Maria Luisa Mosconi

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELL'AUTODISCIPLINA

La sottoscritta Maria Luisa Mosconi nata a Varese il 18 maggio 1962

in relazione alla carica di Amministratore della società NOVA Re S.p.A. (l'"Emittente"), ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (come aggiornato nel mese di luglio 2015), nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assume, con la presente

dichiara

di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alla citata disposizione e a tal fine, in particolare, dichiara:

- (i) di non controllare l'Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, né di essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole;
- (ii) di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
- (iii) di non essere, ovvero di non essere stata nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche) dell'Emittente, di una società sottoposta a comune controllo con l'Emittente, di una società o di un ente che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- (iv) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con l'Emittente, ovvero con alcuno degli esponenti di rilievo nel senso indicato al punto (iii) che precede del medesimo; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero — trattandosi di società o ente — con gli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi;
- (v) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nei precedenti tre esercizi rapporti di

lavoro subordinato con i soggetti indicati al punto (iv) che precede;

- (vi) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'Emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- (vii) di non essere stata amministratore dell'Emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- (viii) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- (ix) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;
- (x) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Milano, 8 marzo 2016

In fede
Maria Luisa Mosconi

VALERIA CONTI

DATI PERSONALI

- Data di nascita: *13 dicembre 1971*
- Luogo di nascita: *Roma*
- Nazionalità: *Italiana*
- Residenza:
- Recapiti:

Curriculum professionale

Specializzata in diritto tributario ed esperta in materia societaria, presta la propria attività professionale in diversi settori di business in relazione ad operazioni straordinarie e a pianificazioni fiscali sia a livello nazionale che internazionale. In particolare segue gli aspetti tributari delle operazioni di acquisizioni di società e di complessi aziendali, di riorganizzazione di gruppi societari, di quotazioni di società in mercati borsistici nazionali ed internazionali, di ristrutturazioni finanziarie e di valorizzazioni immobiliari.

Ha una consolidata conoscenza dei principi contabili nazionali ed internazionali (IAS-IFRS), avendo prestato la propria attività di consulenza a molte società nella risoluzione di problematiche contabili e fiscali derivanti dall'adozione dei principi contabili internazionali (IAS-IFRS).

E' entrata a far parte dello Studio Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners nel 2008

Curriculum vitae Valeria Conti

dopo aver maturato un'ampia esperienza presso lo Studio Tributario e Societario - aderente al network Deloitte – nell'ambito della consulenza fiscale.

Negli ultimi anni ha svolto prevalentemente attività di assistenza e consulenza a favore di società industriali quotate e controllate da enti pubblici nonché società cd *in-house*.

Assiste numerose società quotate nelle operazioni ordinarie e straordinarie, ivi incluso il supporto e l'assistenza alle attività di verifica fiscale, avendo maturato una significativa esperienza nella definizione delle controversie sia nella fase pre-contenziosa che stragiudiziale.

Con specifico riferimento agli aspetti contabili ha assistito talune società industriali controllate da società quotate nel passaggio dai principi contabili nazionali agli IAS-IFRS e fa attualmente parte del *Team* di professionisti dello studio Gianni, Origoni, Cappelli & Partners dedicato all'assistenza contabile e fiscale delle società *IAS adopter*, sia con riferimento a problematiche dell'ambito industriale in cui operano che a quelle derivanti dalle operazioni straordinarie.

Ha maturato un'ampia esperienza in materia di attività di vigilanza ricoprendo da molti anni incarichi come membro di collegi sindacali e di organismi di vigilanza ex D. Lgs. n.231/2001.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- **Da aprile 2008 of Counsel dello studio Gianni, Origoni, Grippo Cappelli & Partners**
 - Attività rilevanti sulle quali ha prestato consulenza:
 - assistenza fiscale ordinaria a diverse società del gruppo Finmeccanica S.p.A.;
 - assistenza (inclusa la negoziazione dei contratti) in occasione dell'aumento di capitale di Finmeccanica S.p.A.;
 - riorganizzazione del ramo immobiliare del gruppo Finmeccanica S.p.A.;
 - analisi e ricostruzione storica delle poste di patrimonio netto risultanti per effetto del passaggio ai principi contabili internazionali (FTA) per Finmeccanica S.p.A.;
 - assistenza al gruppo Hitachi nell'operazione di trasferimento del ramo segnalamento e trasporti di Finmeccanica S.p.A. (Ansaldo STS S.p.A. e Ansaldo Breda S.p.A.);
 - assistenza a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in merito all'operazione di acquisizione della società austriaca TAG;
 - assistenza a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in merito a talune operazioni di finanziamento di infrastrutture pubbliche di rilievo nazionale;

Curriculum vitae Valeria Conti

- assistenza a Ferrovie dello Stato S.p.A. in merito agli aspetti fiscali di ristrutturazione di un investimento nel gruppo tedesco Netinera;
 - assistenza su base ordinaria e straordinaria ad Alitalia Compagnia Aerea Italiana ed alle società del gruppo;
 - assistenza al gruppo Alitalia nel passaggio dai principi contabili nazionali agli IAS;
 - assistenza a Poste Italiane S.p.A. in merito all'operazione di integrazione industriale tra Alitalia Società Aerea Italiana e Ethiad, compagnia aerea degli Emirati Arabi;
 - assistenza nella quotazione in borsa di Salvatore Ferragamo S.p.A.;
 - assistenza nella costituzione e apporto di vari fondi di investimento immobiliari;
 - assistenza a società farmaceutiche nella definizione della propria struttura di distribuzione in Italia e all'estero;
 - riorganizzazione dell'intero gruppo Sigma Tau, assistenza nell'aggregazione industriale con il gruppo italiano Alfa Wassermann e nel trasferimento di ramo d'azienda a Baxter;
 - assistenza a società operanti nel settore del *gaming* in relazione a taluni accertamenti fiscali su operazioni straordinarie;
 - assistenza a Manutencoop S.p.A. nella emissione di un prestito obbligazionario cd mini bond;
 - assistenza al Gruppo Parsitalia operante nel settore immobiliare nel processo di ristrutturazione finanziaria ed industriale;
 - assistenza a Ferrari S.p.A. in occasione della quotazione sul mercato americano;
 - assistenza a Corpfin (società di diritto spagnolo quotata presso la Borsa di Madrid) in occasione dell'acquisizione di un gruppo italiano operante nel settore dei colori naturali;
 - assistenza ad un fondo americano in occasione dell'acquisizione di un gruppo operante nel settore dei profumi per la casa (Gruppo Millefiori).
-
- **Dal 2004 a marzo 2008 associata dello Studio Tributario e Societario aderente al network internazionale Deloitte;**
 - **Dal 1998 al 2003 collaborazione presso lo Studio Tributario e Societario (già Studio di Consulenza Legale e Tributaria) aderente al network Deloitte;**
 - **Da marzo 1996 a giugno 1998 collaborazione presso uno Studio Commerciale di Roma operante principalmente nell'ambito del diritto fallimentare e del contenzioso tributario.**

ABILITAZIONI PROFESSIONALI

- Iscritta all'**Ordine dei Dottori Commercialisti** per la circoscrizione del Tribunale di Roma dal 2001.
- Iscritta al **Registro dei Revisori Contabili** – numero progressivo 131805

ISTRUZIONE

- **Maturità scientifica** conseguita nel 1990 presso il Liceo Scientifico "Amedeo Avogadro" di Roma con votazione 54/60;
- **Laurea in Economia e Commercio conseguita nel 1996 presso l'università degli Studi di Roma "La Sapienza"**, con votazione **110/110 con lode**. Tesi di laurea in Scienze delle Finanze e Diritto Finanziario, "Servizi pubblici locali – analisi dei riflessi fiscali" Relatore Prof. Mario Leccisotti;
- "**Master**" in **Diritto Tributario conseguito nel mese di settembre 1998** presso la LUISS Management di Roma;
- "**Master**" in **Profili fiscali degli IAS-IFRS** presso lo studio Tributario Mazza (comitato scientifico composto da Avv. Mazza, Avv. Vacca (Assonime) e dott. Alessandro Sura (membro OIC) e "**Master di alta specializzazione**" presso l'Assonime per aggiornamento in merito ai profili fiscali dei principi contabili internazionali

CARICHE SOCIETARIE

Attualmente ricopre la carica di membro del collegio sindacale nelle seguenti società:

- **Geox S.p.A.** (Ausiliare del Presidente del Collegio Sindacale con funzione anche di Organismo di Vigilanza)
- **Maggioli S.p.A.** (Sindaco effettivo)
- **M.T. S.p.A.** – società del gruppo Maggioli operante nel settore della riscossione dei tributi (Sindaco effettivo)
- **Società Lunigiana Acque Spa** in Liquidazione, società del gruppo Acea (Sindaco effettivo)
- **ACI Worldwide s.r.l.** (Sindaco effettivo)

READY FOR BOARD WOMEN

- Associata della **Fondazione Marisa Bellisario**.
- **2012-2013** - partecipazione alla *Board Academy*, seminari di formazione e specializzazioni per membri di Consigli di amministrazione organizzato dalla Fondazione in collaborazione con Deloitte.

LINGUE STRANIERE

Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.

Curriculum vitae Valeria Conti

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del DLGS 30 giugno 2003 n. 196.

17 Febbraio 2016

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Valeria Conti nata a Roma il 13 dicembre 1971

premessso che

a) è stata designata da Sorgente SGR S.p.A. in qualità di gestore del Fondo Tintoretto – Comparto Akroterion quale candidata alla carica di Amministratore in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Nova Re S.p.A. (di seguito anche la “Società”) prevista all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti convocata per il 4 aprile 2016 in prima convocazione ed, occorrendo, per il 5 aprile 2016 in seconda convocazione;

b) è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello Statuto sociale di Nova Re S.p.A. per l’assunzione della carica di cui al precedente punto a);

tutto ciò premesso

la sottoscritta Valeria Conti, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l’assunzione della carica di Amministratore della Società;

- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore della Società, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto la sottoscritta:

a. non è stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965 n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b. non è stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

c. non è stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

d. non è stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica

amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico ovvero contro l'economia pubblica;

e. non è stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per un tempo pari o superiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

f. non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Nova Re S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Nova Re S.p.A. e per essa al Consiglio d'Amministrazione della stessa eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre su richiesta di Nova Re S.p.A. la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informata, 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, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incumbenti legati alla carica;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Nova Re S.p.A..

Roma, 8 marzo 2016

In fede
Valeria Conti

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELLA LEGGE

La sottoscritta Valeria Conti nata a Roma il 13 dicembre 1971 (C.F. CONT VALER 7175311501)

in relazione alla carica di Amministratore della società Nova Re S.p.A. (l'“Emittente”), ai sensi dell'art. 148 comma 3 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo, con la presente

dichiara

di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alla citata disposizione di legge e a tal fine, in particolare, dichiara:

(i) di non essere interdetta, inabilitata, fallita, e di non essere stata condannata ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

(ii) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, né di essere amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società che controlla l'Emittente ovvero delle società sottoposte a comune controllo con l'Emittente;

(iii) di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la propria indipendenza: (a) con l'Emittente, con la sua controllante o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente; (d) con gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società che controlla l'Emittente e di quelle sottoposte a comune controllo.

Roma, 8 marzo 2016

In fede
Valeria Conti

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELL'AUTODISCIPLINA

La sottoscritta Valeria Conti nata a Roma il 13 dicembre 1971 ed in residenza in Via Antonio Bonafini, 3 - CF: CNT VLR 71T/3 H5011

in relazione alla carica di Amministratore della società NOVA Re S.p.A. (l'"Emittente"), ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (come aggiornato nel mese di luglio 2015), nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assume, con la presente

dichiara

di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alla citata disposizione e a tal fine, in particolare, dichiara:

- (i) di non controllare l'Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, né di essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole;
- (ii) di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
- (iii) di non essere, ovvero di non essere stata nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche) dell'Emittente, di una società sottoposta a comune controllo con l'Emittente, di una società o di un ente che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- (iv) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con l'Emittente, ovvero con alcuno degli esponenti di rilievo nel senso indicato al punto (iii) che precede del medesimo; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero — trattandosi di società o ente — con gli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi;
- (v) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nei precedenti tre esercizi rapporti di

lavoro subordinato con i soggetti indicati al punto (iv) che precede;

- (vi) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'Emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- (vii) di non essere stata amministratore dell'Emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- (viii) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- (ix) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;
- (x) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Roma, 8 marzo 2016

In fede
Valeria Conti

ENRICO BERTON

Date of birth: 13 August 1965

Nationality: Italian

Permanent address:

WORK EXPERIENCE

2011-Present

ROCK&Co.

Milan, Italy

Own management consulting company specialized in the provision of financial advisory to small and medium enterprises. Completed debt restructuring and mergers in the waste management and renewable sectors. Currently assisting companies in the on-line gaming and electronic money sectors in their growth and funding strategy.

2000-2010

TWICE SIM

Milan, Italy

Twice Corporate

Founding partner of Twice SIM, a securities firm established in 2000 with the financial backing of Banca Intesa, De Agostini Group, Telecom Italia Media and Investitori Associati. Twice operates as a full-fledge authorized broker on major stock markets worldwide having achieved a leading position in the top 10 Italian brokerage firms in Italy. Successfully completed the start up and development of the Company. Responsible for the corporate finance division of the firm with strong focus on M&A, IPOs, leveraged transactions and development funding for small and medium private and public enterprises in the European market. Completed transactions include cross border acquisitions and expansion capital in the hi-tech, renewable energy and service sector.

1998-2000

SAFILO USA

New York, USA

Ralph Lauren Eyewear

Vice-President with worldwide responsibility for the growth of the Ralph Lauren Eyewear division of Safilo Group, the second largest eyewear manufacturer in the world. Managing the product development, salesforce organization, marketing and promotional activities for the brand as well as supervising the production planning and financial reporting with ultimate accountability for the profitability of a US\$90 million business. Main accomplishments include the reorganization of the US distribution channels, a production licensing agreement in Japan, diversification of the product range for the European markets and the global launch of *Ralph*, a trendy sun wear collection outsourced from the Far East.

1997-1998

21 INVESTIMENTI

Treviso, Italy

Merchant Banking

Private equity firm whose main shareholders are the Benetton Group, Assicurazioni Generali, Banca Intesa, Fininvest and Deutsche Bank. The company invests in partnerships with entrepreneurial medium-size companies (US\$20-200 million) whose aim is to develop, strengthen and internationalize their business. Major responsibilities include: relationship with the entrepreneur, development of new market opportunities and alliances with international partners, streamlining and consolidation of company structure, implementation of budgeting and cost accounting procedures. Managed the divestiture of a company in the sports nutrition industry and the restructuring and sale of a company in the media sector.

1995-1996	SAFILO USA Marketing & Planning	Fairfield, USA
	Project leader for the reorganization and implementation of a new sales and marketing model for the U.S. subsidiary of Safilo Group, the second largest eyewear manufacturer in the world. Improved the sales and production planning system and coordinated the manufacturing activities in Italy for the American market. Participated in the development and implementation of the Firm's diversification strategy into sunwear and sports glasses with the creation of a specific division, <i>Sunsights</i> , and the acquisition of <i>Smith Sport Optics</i> .	
1993-1994	BENETTON GROUP SPA Image & Communication	Treviso, Italy
	Full responsibility for the management and control of the Group's communication budget. Set up and developed United Colors Communication (UCC), Benetton's in-house agency with communication activities (advertising, sport and cultural sponsorships, public relations, special projects) in over 100 countries worldwide employing a total budget of US\$ 100 million. Set-up, organized and managed UCC's foreign offices in Lugano, Paris, New York, Miami and Hong Kong.	
1992-1993	Assistant to the President	
	Participated to the day-to-day activities of the President with responsibility for the co-ordination and follow-up of major initiatives undertaken, which include: -business development in emerging markets (China, India, and Iran) -re-organization of the marketing structure in consolidated markets -focusing of the product development efforts and construction of two fully automated factories. Performed financial, marketing and legal analyses of each project to assess viability. Maintained frequent contacts with several of the Group's departments for the monitoring and reporting of current activities. Directly involved in the strategy and development of communication projects.	
1991	MORGAN STANLEY INTERNATIONAL Corporate Finance	Milan, Italy
	Active member of a five-person team with coverage responsibility for Southern Europe. Participated in the marketing of the Firm's financial products and services, specifically to analyze companies and industries in the Italian, Greek and Portuguese markets. Maintained day-to-day contact with top Italian corporate clients and co-ordinated Italian business development efforts between the Firm's worldwide offices.	
1989-1991	Mergers & Acquisitions	London, U.K.
	Advised top European and US corporations on acquisitions, divestitures, joint ventures and restructurings. Worked with clients management supervising and coordinating work of project team and external advisors (auditors, lawyers). Specific responsibilities included: -identification of M&A opportunities through analyses of companies, industries and markets -preparation of selling documents, contact and liaison with potential purchasers -financial analysis (valuation, financial effects) -drafting and negotiations of sale and purchase agreements Completed transactions for a total value in excess of US\$ 1.2 billion	
EDUCATION 1991-1992	INSEAD Master in Business Administration	Fontainebleau, France
1985-1989	BOSTON UNIVERSITY School of Management	Boston, USA

B.Sc., *cum laude*, in Business Administration

LANGUAGES

Italian, English, basic French, Spanish & Portuguese

Autorizzo secondo quanto disposto dal D.Lgs. 30 Giugno 2003 n.196 (Codice della Privacy), il trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza ed all'adozione delle prescritte misure di sicurezza, per le sole attività strettamente commesse al mandato professionale in argomento

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Enrico Berton, nato a Treviso il 13/08/1965,

premessò che

a) è stato designato da Sorgente SGR S.p.A. in qualità di gestore del Fondo Tintoretto – Comparto Akroterion quale candidato alla carica di Amministratore in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Nova Re S.p.A. (di seguito anche la “Società”) prevista all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti convocata per il 4 aprile 2016 in prima convocazione ed, occorrendo, per il 5 aprile 2016 in seconda convocazione;

b) è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello Statuto sociale di Nova Re S.p.A. per l’assunzione della carica di cui al precedente punto a);

tutto ciò premesso

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

dichiara

- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l’assunzione della carica di Amministratore della Società;

- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore della Società, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto il sottoscritto:

a. non è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965 n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b. non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

c. non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

d. non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica

amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico ovvero contro l'economia pubblica;

e. non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per un tempo pari o superiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

f. non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Nova Re S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Nova Re S.p.A. e per essa al Consiglio d'Amministrazione della stessa eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre su richiesta di Nova Re S.p.A. la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incumbenti legati alla carica;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Nova Re S.p.A..

Milano, 8 marzo 2016

In fede
Enrico Berton

CURRICULUM VITAE MASSIMILIANO PALERMO

Nome, Cognome, Data e Luogo di nascita

Massimiliano Palermo, nato a Roma, il 14 agosto 1976

Titolo di studio

Laureato in Economia Aziendale presso la "Libera Università Internazionale degli Studi Sociali" di Roma.

Qualifica ed esperienze professionali

Dirigente. Direttore dell'Area Innovazione e Sviluppo Prodotti di Sorgente Group dal 2010. Ha iniziato la propria esperienza professionale in KPMG, nell'Area Controllo di Gestione, e ha maturato una significativa esperienza nel settore immobiliare all'Agenzia del Demanio. È entrato a far parte del Gruppo Sorgente nel 2008 dove ha avviato la propria attività in Sorgente SGR.– Società di Gestione del Risparmio nel ruolo di Responsabile dei Fondi immobiliari ad Apporto in cui ha seguito la costituzione di due Fondi immobiliari chiusi ad apporto. Dal 2010 è Direttore di Area in Sorgente Group. E' stato Membro di sette comitati consultivi di Fondi immobiliari.

Principali attività nel settore della finanza immobiliare

Ha maturato un'esperienza complessiva di circa 10 anni nel settore immobiliare, di cui 7 anni nel settore dei Fondi immobiliari.

Da Responsabile dei Fondi immobiliari ad Apporto ha realizzato le seguenti operazioni:

- Fondo "A": nel 2008, istituzione e avvio dell'operatività di un Fondo immobiliare ad apporto di 11 immobili per un valore di circa € 47.000.000, a destinazione d'uso prevalentemente direzionale e logistico, curando le seguenti fasi: realizzazione dell'offerta tecnica, definizione della struttura dell'operazione, realizzazione del *business plan*, analisi delle due diligence tecniche e legali, coordinamento degli advisors (legale, Esperto Indipendente, Intermediario Finanziario) e avvio dell'operatività del Fondo;
- Fondo "B": nel 2008, istituzione e avvio dell'operatività di un Fondo immobiliare ad apporto di 4 immobili per un valore di circa € 32.000.000, a destinazione d'uso prevalentemente commerciale e logistico, curando le seguenti fasi: realizzazione dell'offerta tecnica, definizione della struttura dell'operazione, realizzazione del *business plan*, analisi delle due diligence tecniche e legali, coordinamento degli advisors (legale, Esperto Indipendente, Intermediario Finanziario) e avvio dell'operatività del Fondo. Nel 2009, inoltre, ha collaborato ad un secondo apporto di ulteriori 8 immobili per un valore di circa € 100.000.000.

Da Direttore dell'Area Innovazione e Sviluppo Prodotti, tra le altre iniziative in cui è stato coinvolto, ha coordinato la realizzazione delle seguenti operazioni immobiliari:

- Fondo "A": nel 2011, istituzione e avvio dell'operatività di un Fondo immobiliare ad apporto per un valore di circa € 180.000.000, a destinazione d'uso prevalentemente direzionale, coordinando e curando le seguenti fasi: realizzazione dell'offerta tecnica, definizione della struttura dell'operazione, realizzazione del *business plan*, analisi delle due



- diligence tecniche e legali, coordinamento degli advisors (legale, Esperto Indipendente, Intermediario Finanziario) e avvio dell'operatività del Fondo;
- Fondo "B": nel 2011, istituzione e avvio dell'operatività di un fondo immobiliare ad apporto per un valore di circa € 80.000.000, a destinazione d'uso prevalentemente residenziale, coordinando e curando le seguenti fasi: realizzazione dell'offerta tecnica, definizione della struttura dell'operazione, realizzazione del *business plan*, analisi delle due diligence tecniche e legali, coordinamento degli advisors (legale, Esperto Indipendente, Intermediario Finanziario) e avvio dell'operatività del Fondo;
 - Fondo "C": nel 2011-2012, ha coordinato le attività di selezione, valutazione e negoziazione degli investimenti di un fondo speculativo (che investe nelle energie rinnovabili, nello specifico in impianti fotovoltaici), concludendo investimenti per complessivi € 27.000.000 (8 MW siti in Lazio, Toscana, Abruzzo e Puglia) e avvio dell'operatività del Fondo.

Dal 2013 a settembre 2015 è stato coinvolto nella strutturazione di una società da quotare, e in particolare nella definizione del veicolo e del portafoglio immobiliare, nella definizione del Piano Industriale e nel coordinamento degli *advisors* coinvolti.

Cariche in altre società

E' consigliere con deleghe della società Nova Re Spa (quotata sul MTA di Borsa Italiana) ed è membro del consiglio di amministrazione anche delle società: Sorgente Group Spa, Milanosesto Holding Spa, Foglio Edizioni Srl.
E' inoltre Director di HTBF GP Limited.

ROMA 8 MARZO 2016

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Massimiliano Palermo nato a Roma il 14 agosto 1976

premesse che

a) è stato designato da Sorgente SGR S.p.A. in qualità di gestore del Fondo Tintoretto – Comparto Akroterion quale candidato alla carica di Amministratore in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Nova Re S.p.A. (di seguito anche la “Società”) prevista all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti convocata per il 4 aprile 2016 in prima convocazione ed, occorrendo, per il 5 aprile 2016 in seconda convocazione;

b) è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello Statuto sociale di Nova Re S.p.A. per l’assunzione della carica di cui al precedente punto a);

tutto ciò premesso

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

dichiara

- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l’assunzione della carica di Amministratore della Società;

- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore della Società, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto il sottoscritto:

a. non è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965 n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b. non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

c. non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

d. non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica

amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico ovvero contro l'economia pubblica;

e. non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per un tempo pari o superiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

f. non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Nova Re S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Nova Re S.p.A. e per essa al Consiglio d'Amministrazione della stessa eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre su richiesta di Nova Re S.p.A. la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incumbenti legati alla carica;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Nova Re S.p.A..

Roma, 8 marzo 2016

In fede
Massimiliano Palermo