



Milano, 3 aprile 2015

**PROT. N. 45/185/15**

Spett.le  
Nova Re S.p.A.  
Bastioni di Porta Nuova n. 21  
20121 Milano

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

Con riferimento al quarto punto posto all'ordine del giorno "Nomina del Consiglio di 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 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti" dell'Assemblea Ordinaria di Nova Re S.p.A., convocata per il giorno 28 aprile 2015 alle ore 11:00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2015, la scrivente società Aedes S.p.A. con sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 21, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00824960157, 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 tre esercizi

N.	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	Pio Giovanni Scarsi	Predosa (AL) 03/04/1940
2	Giuseppe Roveda	Arquata Scrivia (AL) 28/04/1962
3	Anna Maria Ceppi <sup>(1)</sup>	Cengio (SV), 25/09/1942
4	Anna Maria Pontiggia <sup>(1)</sup>	Milano, 10/01/1962
5	Bruno Morelli <sup>(1)</sup>	Sorrento (NA), 05/05/1946
6	Luigi Ragno <sup>(1)</sup>	Messina, 02/01/1962
7	Ruggero Bimbati	Bosaro (RO) il 27/04/1958

<sup>(1)</sup> Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, D. Lgs. n. 58/98 e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

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;
4. Elenco 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 7 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- di fissare in tre 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 Aedes S.p.A.:

- 1) Pio Giovanni Scarsi, nato a Predosa (AL) 3 aprile 1940, C.F. SCRPNV40D03 H021P, quale Presidente;
- 2) Giuseppe Roveda, nato ad Arquata Scrivia (AL) il 28 aprile 1962, C.F. RVDGPP62D28A436C;
- 3) Anna Maria Ceppi, nata a Cengio (SV) il 25 settembre 1942, C.F. CPPNMR42P65C463Y;
- 4) Anna Maria Pontiggia, nata a Milano il 10 gennaio 1962, C.F. PNTNMR62A50F205V;
- 5) Bruno Morelli, nato a Sorrento (NA) il 5 maggio 1946, C.F. MRLBRN46E05I862G;
- 6) Luigi Ragno, nato a Messina il 2 gennaio 1962, C.F. RGNLGR62A02F158C;
- 7) Ruggero Bimbati, nato a Bosaro (RO) il 27 aprile 1958, C.F. BMBRGR58D27B069H".

3) "L'Assemblea degli Azionisti:

*DELIBERA*

di stabilire in Euro 10.000,00 il compenso annuo lordo da attribuire a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 2389, comma 3, cod. civ. per il caso di attribuzione di particolari cariche, ivi inclusa la carica di Presidente".

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

Aedes S.p.A.

### Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading

**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600  
denominazione BNP Paribas Securities Services

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

**data della richiesta**

02/04/2015

**n.ro progressivo  
annuo**

0000000258/15

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

**data di invio della comunicazione**

02/04/2015

**causale della  
rettifica/revoca**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

VENETO BANCA SCPA

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione AEDES S.P.A.

nome

codice fiscale 13283620154

comune di nascita

data di nascita

indirizzo BASTIONI DI PORTA NUOVA 21

città MILANO

provincia di nascita

nazionalità

stato

ITALY

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0001162509

denominazione NOVA RE SPA ORD

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 10.000.000

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

**data di riferimento**

02/04/2015

**termine di efficacia**

03/04/2015

**diritto esercitabile**

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione  
(art. 147-ter TUF)

**Note**

**Firma Intermediario**

BNP Paribas Securities Services  
Sede Legale di Milano  
Via Ansperto, 5 - 20121 MILANO

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Pio Giovanni Scarsi,

### **premess**

- a) che è stato designato da AEDES S.p.A. 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 28 aprile 2015, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 29 aprile 2015, in seconda convocazione;
- b) che 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 Pio Giovanni Scarsi, 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 di 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.

In fede.

Milano, 2 aprile 2015

 Il Dichiarante / >

## **PIO GIOVANNI SCARSI**

### *Curriculum professionale*

#### Cariche in atto

- Presidente di Nova Re Spa
- Senior Advisor Banca Finnat Euramerica

#### Altre cariche successive al 1997

- Presidente di Aedes Spa
- Consigliere di Amministrazione Aviva Italia SpA (Membro del Comitato Investimenti)
- Membro Audit Committee Aviva Holding
- Consigliere di Amministrazione Aviva Previdenza SpA
- Consigliere di Amministrazione Banca Carime
- Membro Comitato Investimenti Eurovita SpA
- Consigliere di Amministrazione Banca Network Investimenti
- Consigliere di Amministrazione della AEDES SpA
- Consigliere di Amministrazione e Vice Presidente S.g.r. Aedes BPM – Fondi Immobiliari
- Consigliere di Amministrazione S.g.r. Aedes Fondi Speculativi (Membro del Comitato Esecutivo)
- Presidente Caralt SpA (esazione tributi Prov. Alessandria) su indicazione Carialo/Banca Intesa
- Consigliere di Amministrazione Eurovita SpA - Roma

#### 1991-1997

- Amministratore Delegato della Simcredit – Società di Intermediazione Mobiliare per azioni, controllata dal Credito Italiana e partecipata dal gruppo Citicorp
- Consigliere di Amministrazione di alcune società del gruppo bancario di appartenenza, con sede a Milano e a Londra, operanti nell'intermediazione titoli e nella gestione del risparmio
- Membro del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo dell'Associazione delle SIM (Assosim) e, d'intesa con Assogestioni, del CISM (Comitato interassociativo di studi del mercato)

#### 1960 – dicembre 1991 al Credito Italiano

- Dal 1988 al 1991 - Capo del Servizio Borsa e Titoli a livello centrale con diretta responsabilità sulle attività di intermediazione titoli, gestioni patrimoniali, analisi e research

- Dal 1976 al 1987 - Coordinatore dell'auditing crediti e poi di sviluppo della rete Filiali italiane
- Dal 1960 al 1975 - Responsabile dell'attività in titoli e poi della gestione rischi clienti in diverse Filiali del Nord Italia

### *Aggiornamento professionale*

- Master in Direzione Aziendale presso IFAP – Società di formazione chief executive gruppo IRI
- Corso biennale presso l'Institute of English Londra/Milano con specializzazione in materia finanziaria
- Partecipazione contributiva ai lavori dell'I.R.S. di Milano
- Partecipazione come relatore a convegni sulla finanza aziendale e sulle società di intermediazione mobiliare





## DICHIARAZIONE

La sottoscritta Anna Maria Ceppi,

### **premess**

- a) che è stato designato da AEDES S.p.A. 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 28 aprile 2015, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 29 aprile 2015, in seconda convocazione;
- b) che 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 Anna Maria Ceppi, 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 di 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.

In fede.

Milano, 2/04/2015

*Il Dichiarante*

(Anna Maria Ceppi)

## DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELLA LEGGE

Io sottoscritta Anna Maria Ceppi,

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

### **dichiaro**

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, dichiaro:

- (i) di non essere interdetto, inabilitato, fallito, e di non essere stato condannato ad una pena che importa 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 mia 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, 2/04/2015

In fede

(Anna Maria Ceppi)

## DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELL'AUTODISCIPLINA

Io sottoscritta Anna Maria Ceppi, :

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 2014), nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo, con la presente

### **dichiaro**

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

- (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 possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
- (iii) di non essere, ovvero di non essere stato 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 stato 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, 2/04/2015

In fede

(Anna Maria Ceppi)

/

## **CURRICULUM VITAE**

**Nome e cognome:**

**Luogo e data di nascita:**

**Stato civile:**

**Indirizzo:**

**Telefono:**

**E-mail:**

### **A – Studi e titoli**

- Laurea in Economia e Commercio  
1965 – Università di Genova – 110/110 con medaglia
- Revisore Ufficiale dei Conti – DM 12.04.1995 – n. 13078

### **B – Esperienze lavorative**

- 1967 – borsa di studio in Banca d'Italia: specializzazione nel settore del credito  
1967 – assunzione in Banca d'Italia nel grado iniziale della carriera direttiva  
1967-1969 – Sede di Roma: Centro elaborazione dati  
Ufficio Studi  
1969-1986 – Sede di Milano: Ufficio Vigilanza delle Aziende di Credito  
incarichi ispettivi presso Aziende di Credito  
Direttore del settore Vigilanza  
1985-1989 – Sede di Genova: Vice Direttore  
1989-1992 – Filiale di Vercelli: Direttore  
1992-1996 – Filiale di Alessandria: Direttore  
1996-2004 – Sede di Milano: Vice Direttore e Direttore reggente  
2004-2007 – Sede di Torino: Direttore

### **C – Incarichi precedentemente ricoperti**

- Aedes Value Added SGR: CdA - Consigliere  
Banca Sella S.p.A.: CdA - Consigliere  
Terfinance S.p.A.: CdA - Consigliere  
Fondamenta SGR: CdA - Presidente  
Banca Passadore S.p.A.: Collegio Sindacale - Presidente

### **D – Incarichi attualmente ricoperti**

- Banca Sella Holding S.p.A.: CdA - Consigliere  
Comitato *Audit* - Presidente  
Comitato nomine - Consigliere  
Sella Gestioni SGR S.p.A.: CdA - Presidente  
Consel S.p.A.: CdA - Presidente  
Namira SGR: CdA - Consigliere  
Nova Re S.p.A.: CdA - Consigliere  
Orizzonte SGR: Collegio Sindacale – Presidente

Aggiornato al 17 aprile 2014

(Anna Maria Ceppi)

**DOTT.SSA ANNA MARIA CEPPI - CUMULO INCARICHI**

Tipologia di incarico per categoria di società	Peso	N. incarichi	Punti	Società
Emittente - Componente di organo di controllo	1			
Emittente - Amministratore con deleghe gestionali	2			
Emittente - Amministratore senza deleghe gestionali e che partecipa al comitato esecutivo	1			
Emittente - Amministratore senza deleghe gestionali e che non partecipa al comitato esecutivo	0,75	1	0,75	Nova Re S.p.A.
Società di interesse pubblico - Componente di organo di controllo	0,75	1	1,5	Orizzonte SGR S.p.A.
Società di interesse pubblico - Componente di organo di controllo in controllata	0,45			
Società di interesse pubblico - Amministratore con deleghe gestionali	2			
Società di interesse pubblico - Amministratore con deleghe gestionali in controllata	1,2			
Società di interesse pubblico - Amministratore senza deleghe gestionali e che partecipa al comitato esecutivo	0,75			
Società di interesse pubblico - Amministratore senza deleghe gestionali e che partecipa al comitato esecutivo in controllata	0,45			
Società di interesse pubblico - Amministratore senza deleghe gestionali e che non partecipa al comitato esecutivo	0,6	2	1,2	Banca Sella Holding S.p.A.; Namira SGRpA
Società di interesse pubblico - Amministratore senza deleghe gestionali e che non partecipa al comitato esecutivo in controllata	0,36	1	0,36	Sella Gestioni SGR S.p.A.; Consel S.p.A.
Grande - Sindaco con incarico di controllo contabile	0,6			
Grande - Sindaco con incarico di controllo contabile in controllata	0,36			
Grande - Componente di organo di controllo	0,4			
Grande - Componente di organo di controllo in controllata	0,24			
Grande - Amministratore con deleghe gestionali	1			
Grande - Amministratore con deleghe gestionali in controllata	0,6			
Grande - Amministratore senza deleghe gestionali e che partecipa al comitato esecutivo	0,4			
Grande - Amministratore senza deleghe gestionali e che partecipa al comitato esecutivo in controllata	0,24			
Grande - Amministratore senza deleghe gestionali e che non partecipa al comitato esecutivo	0,3			
Grande - Amministratore senza deleghe gestionali e che non partecipa al comitato esecutivo in controllata	0,18			
Media - Sindaco con incarico di controllo contabile	0,4			
Media - Sindaco con incarico di controllo contabile in controllata	0,2			
Media - Componente di organo di controllo o Amministratore	0,2	1	0,2	Banca Sella Holding S.p.A.
Media - Componente di organo di controllo o Amministratore in controllata	0,1			
Piccola - Componente di organo di controllo o Amministratore	esente dal calcolo			

**TOTALE: 4,01**

(Anna Maria Ceppi)

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Giuseppe Roveda.

### **premess**

- a) che è stato designato da AEDES S.p.A. 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 28 aprile 2015, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 29 aprile 2015, in seconda convocazione;
- b) che 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 Giuseppe Roveda, 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 di 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.

In fede.

Milano, 2 aprile 2015

Il Dichiarante

## CURRICULUM VITAE

### Dati Personali

Nome e Cognome

Nato a

Residenza

### Istruzione e Formazione

1981 Diploma di Geometra conseguito presso l'Istituto Tecnico per Geometri di Alessandria

1983 Abilitazione alla professione di Geometra

Dal 1990 ad oggi: Corsi di asset, property e project management nel settore immobiliare

### Esperienze professionali e cariche ricoperte

**Da gennaio 2015 ad oggi:** Amministratore Delegato della società Augusto S.p.A. con sede a Milano;

**Da gennaio 2015 ad oggi:** Amministratore Delegato della società Prarosa S.p.A., con sede in Milano (MI)

**Da dicembre 2014 a gennaio 2015:** Amministratore Unico della società Augusto S.p.A. con sede a Milano (MI)

**Da ottobre 2012 a dicembre 2014:** Presidente e Amministratore Delegato della società Prarosa S.p.A., con sede in Alessandria (AL)

**Da aprile 2012 ad oggi:**

Amministratore Delegato di Aedes S.p.A. nonché Amministratore in società del Gruppo Aedes

**Da aprile 2012 ad oggi:**

Consigliere di Amministrazione di Aedes BPM Real Estate SGR S.p.A. con la carica di Amministratore Delegato a far data dal 30 maggio 2012

**Da aprile 2012 ad oggi:**

Amministratore Delegato di Nova RE S.p.A., società del Gruppo Aedes

**Da luglio 2011 ad aprile 2012:**

Consigliere di Amministrazione della società Aedes S.p.A. e membro del comitato investimenti della stessa

**Dal 2010 ad oggi:**

Socio indirettamente e Amministratore Unico della società Agarp S.r.l., con sede in Alessandria (AL), attiva nel settore immobiliare e delle partecipazioni

**Dal 2006 a oggi:**

Socio e Amministratore Unico della società Unodueerre S.r.l. (società uni personale) attiva nel settore immobiliare e delle partecipazioni

**Dal 2000 ad oggi:**

C.E.O. della società Praga Holding Real Estate S.p.A., con sede in Serravalle Scrivia (AL), società di partecipazioni finanziarie che controlla 12 società immobiliari (di cui 11 amministrate dallo stesso), 2 società operative nel settore dei servizi di management e delle costruzioni e 2 società operativa nel settore agricolo.

Nella posizione di Amministratore Delegato di Praga Holding Real Estate S.p.A., ha svolto le seguenti attività: (i) negoziazione diretta nelle operazioni di acquisizione e dismissione di partecipazioni a fondi di investimento; (ii) coordinamento delle partecipazioni detenute direttamente ed indirettamente da Praga Holding Real Estate S.p.A.; (iii) gestione della tesoreria e monitoraggio dei flussi di cassa operativi; (iv) analisi economico finanziaria di iniziative

d'investimento; gestione di tutte le attività di tipo economico-finanziario per la definizione e la negoziazione di accordi quadro di fornitura relativi al ciclo attivo e passivo; (v) pianificazione della struttura finanziaria delle iniziative d'investimento; (vi) reperimento delle fonti finanziarie e definizione/negoziazione diretta con le banche dei relativi contratti finalizzati alla copertura dei fabbisogni finanziari delle specifiche operazioni e (vii) analisi periodica della situazione finanziaria degli investimenti immobiliari.

**Dal 2002 al 2010**

Amministratore Delegato della società Roveda & Partners S.r.l., società di project management con sede in Arquata Scrivia (AL) che nel novembre 2013 ha variato oggetto e denominazione sociale in R&P Engineering Srl.

**Dal 1990 a Novembre 2013 (cessione dell'attività)**

Socio dello Studio Tecnico Roveda, studio tecnico professionale di progettazione con sede in Arquata Scrivia (AL).

**Dal 1986 al 1990**

Socio unico dello Studio Tecnico GR87, studio tecnico professionale di progettazione e consulenza urbanistica ai Comuni.

**Dal 1983 al 1986**

Funzionario presso il Comune di Gavi (AL) con qualifica di responsabile del servizio tecnico e urbanistico.

**Dal 1982 al 1983**

Funzionario presso l'ufficio tecnico lavori pubblici della Comunità Montana "Val Borbera e Spinti" con sede in Cantalupo Ligure (AL).

Novi Ligure, lì 31 Marzo 2015

## DICHIARAZIONE

La sottoscritta dott.ssa Anna Maria Pontiggia

### premessò

- a) che è stato designato da AEDES S.p.A. 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 28 aprile 2015, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 29 aprile 2015, in seconda convocazione;
- b) che 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 dott.ssa Anna Maria Pontiggia, 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 di 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.

In fede.

Milano ,2 aprile 2015

*Il Dichiarante*

## DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELLA LEGGE

Io sottoscritta dott.ssa Anna Maria Pontiggia,

, 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

### **dichiaro**

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, dichiaro:

- (i) di non essere interdetto, inabilitato, fallito, e di non essere stato condannato ad una pena che importa 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 mia 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, 2 aprile 2015

In fede

## DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELL'AUTODISCIPLINA

La sottoscritta dott.ssa Anna Maria Pontiggia .

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 2014), nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo, con la presente

**dichiaro**

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

- (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 possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
- (iii) di non essere, ovvero di non essere stato 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 stato 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 , 2 aprile 2015

In fede



## CURRICULUM VITAE

**Anna Maria Pontiggia**

**DATI ANAGRAFICI:**

**STUDIO PROFESSIONALE**

Studio Dott. Anna Maria Pontiggia

**TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI**

- Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Cardinal Ferrari di Milano nel 1981;
- Laurea in Economia aziendale, specializzazione finanza aziendale, con votazione 110/100 e lode, presso l'Università L. Bocconi di Milano, nel 1988;
- Relatore delle Tesi Prof. Gualtiero Brugger e correlatore Prof. Maurizio Dallochio;
- Stage presso la società Sefimeta S.p.a dove ho effettuato le analisi di bilancio delle società tessili quotate alla Borsa Valori di Milano;
- Ho operato per due anni presso il gruppo R.C.S Editori nel settore "amministrazione finanza e controllo" dove ho collaborato alla progettazione e allo sviluppo del progetto di revisione del sistema di budget e di controllo di gestione del gruppo relativo alle società operative- R.c.s Periodici – R.c.s Quotidiani R.c.s Libri e R.c.s. Pubblicità;
- Ho svolto la pratica professionale presso lo studio Associato Mario Marchesi di Milano – Viale Majno N. 31 e presso lo studio del Dott. Claudio Pastori.- Via Canova N. 39 ora Corso Sempione 32/A
- Socio sino al 31.12.2007 dello *studio verna società professionale* di, S. Vaglieri e G. Verna dottori commercialisti, della dott. L. Restelli ragioniere, di A. M. Pontiggia e S. Verna dottori commercialisti, società semplice costituita il 30.9.1998, con sede in Milano, Corso Italia 6;

- Dottore commercialista dal 1993, iscritta all'Ordine di Milano N° 2373;
- Revisore contabile (D.M. 12 aprile 1995, in G.U. n. 28 bis del 5.4.1996);
- Liquidatore di società;
- Ex revisore dei conti dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1996 al 1999 ;
- Ex consigliere dell'Ordine dei dottori commercialisti di Milano dal 2000 al 31.12.2007.
- Membro della commissione esami di stato per l'esercizio della professione di dottore commercialista all' Università Bocconi. anno 2006/2007
- Revisore dei conti della Provincia di Milano sino ad agosto 2009;
- Assistente del Prof. Mauro Martinelli " Contabilità e Bilancio" presso l'Università Bicocca di Milano - Dipartimento di discipline economiche e docente dei corsi per la preparazione al sostenimento esami per l'abilitazione all'esercizio della professione- Argomenti trattati : concordato preventivo- piani di ristrutturazione dei debiti- relazione di sostenibilità e fattibilità .
- Perito del Tribunale e curatore fallimentare;
- Iscritta nell'elenco Arbitri Consob dal 30 novembre 2010.

#### CARICHE PROFESSIONALI

- Sindaco di Società di Capitali tra le quali Yusen Logiststics S.p.a e Full Six S.p.A;
- Perito del Tribunale- ottava sezione civile ;
- Consulente tecnico della Procura della Repubblica di Milano;
- Componente della commissione ausiliari del giudice e della commissione antiriciclaggio;
- Professionista delegato alle vendite immobiliari Terza sezione civile Tribunale di Milano ;
- Consigliere Indipendente di Nova Re S.p.a , di Opera S.g.r e di Bluwater SpA;

- Consigliere di sorveglianza della Banca Popolare di Milano fino al 23 aprile 2013 e sindaco di We Bank s.p.a sino al dicembre 2014
- Liquidatore di società .

#### PUBBLICAZIONI

- Coautrice di *La professione dei dottori commercialisti* , Ipsoa, Milano 1996
- Coautrice di *Manuale di gestione della qualità per studi professionali* , Il Sole 24 Ore Milano 2000
- Coautrice di *Le procedure e formulari del commercialista*, Il Sole 24 Ore. ottobre 2001.
- Coautrice di *Gli Organismi d'investimento collettivo del risparmio*, il Sole 24 Ore aprile 2002

#### LINGUE

Francese e inglese

Dott. Anna Maria Rontiggia

**SCHEDA INCARICHI FUNZIONE DI SINDACO - OdV - AMMINISTRATORE**

**Dottoressa Anna Maria Pontiggia**

Nome Società, Ragione Sociale	Sede Legale	Parte di Gruppo		Quotata in Borsa		Settore di Attività	Partita I.V.A e se diverso codice fiscale	Presidente Collegio Sindacale	
		No	SI	No	SI			No	SI
1 Gibi Bernucci Immobiliare SpA	Milano		GiBi Bernucci Holding SpA	X		immre	12568990159	X	
2 Yusen Logistics (Italy) spa	Arluno	X			X	Trasporti	10281950153	OdV dal sett 2014	
3 DPGA SGR SPA	Milano	X			X	Servizi	04821220961	X	
5 LEONIDA'S SPA IN CONCORDATO	Milano	X			X	Servizi	04513500969		X
6 ARTE E STAMPA SPA	Luisiago (CO)				X	Produzione	00368070132	X	
7 FULL SIX SPA	Milano				X	servizi	09092330159	X	
8 BLUWATER SPA -	Vimercate	X			X	Servizi	06311200965	Amministratore Indipendente	
9 STRATICO Srl	Milano				X	Immobiliare	9010040153	Amministratore	
10 NOVA RE SPA	Milano		Gruppo Aedes spa		X	Immobiliare	00388570426	Amministratore Indipendente	
11 FEDE 2000 SRL	Milano				X	Servizi	12351970152	Amministratore	
12 OPERA SGR SPA	MILANO					servizi	4383500966	Amministratore indipendente	
13 IMMOBILIARE LONGONI SRL	Milano					Immobiliare	3444700409	Amministratore	

Milano, 2 Aprile 2015

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto BRUNO MORELLI,

### premess

- a) che è stato designato da AEDES S.p.A. 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 28 aprile 2015, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 29 aprile 2015, in seconda convocazione;
- b) che 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 Bruno Morelli, 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 di 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.

In fede.

Treviso, 2 aprile 2015

*Il Dichiarante*

---

## DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELLA LEGGE

Io sottoscritto BRUNO MORELI.I. :

, 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

**dichiaro**

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, dichiaro:

- i. di non essere interdetto, inabilitato, fallito, e di non essere stato condannato ad una pena che importa 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 mia 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.

Treviso, 2 aprile 2015

In fede

---

## DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELL'AUTODISCIPLINA

Io sottoscritto BRUNO MORELLI, 1

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 2014), nella piena  
consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo, con la presente

**dichiaro**

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

- (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 possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
- (iii) di non essere, ovvero di non essere stato 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 stato 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.

Treviso, 2 aprile 2015

In fede

## CURRICULUM VITAE

Bruno MORELLI

---

### ESPERIENZE PROFESSIONALI

- da dal 2012  
set  
da gennaio '09 a settembre '11  
set
- Consigliere in NOVA RE SpA
- Vice presidente Banca Network Investimenti,  
commissario straordinario Banca Bientina credito  
cooperativo, consulente investimenti finanziati  
Cofiber spa e Erfin spa (famiglia Bertazzoni)
- da settembre '99 a settembre '08
- Componente dei Consigli di Amministrazione di  
UniCredit Corporate Banking – UniCredit Banca  
Mobiliare – Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto  
, CreditRas Assicurazioni, CreditRas Vita, UniCredit  
Real Estate, UniCredit Servizi Informativi, Pioneer  
Global Asset Management  
Presidente dell'Audit Committee di PGAM
- da gennaio '08 a settembre '08
- UNICREDIT GROUP – executive vice president –  
Planning Finance & Administration Department–  
Head of Shareholding Area e responsabile del  
progetto d'integrazione del Gruppo Capitalia
- da ottobre '97 a dicembre '07
- UNICREDITO ITALIANO – condirettore centrale  
– Direzione Pianificazione e Finanza – Responsabile  
Partecipazioni
- da settembre '95 a settembre '97
- CREDITO ITALIANO – direzione centrale Milano  
– dirigente – Direzione Finanza – nel ruolo di capo  
dell'Unità Organizzativa Mercato Secondario,  
responsabile dell'attività di trading in titoli di  
Stato, obbligazioni e strumenti derivati della banca

- da febbraio '91 ad agosto '95 CREDITO ITALIANO – direzione centrale Milano – condirettore – Direzione Finanza – Assistente del Direttore Finanza, responsabile del progetto di riorganizzazione dell'area, di integrazione delle tesorerie Italia ed Estero e del primo modello di risk management della tesoreria
- da maggio '89 a gennaio '91 CREDITO ITALIANO – direzione centrale Milano – condirettore – Direzione Finanza – Deputy Unità Organizzativa “Amministrazione Direzione Finanza” – responsabile del controllo di gestione dell'area finanza
- da ottobre '86 ad aprile '89 CREDITO ITALIANO – direzione centrale Milano – vice direttore – Servizio Ispezioni – Revisore Centrale incaricato dell'auditing ai Servizi della Direzione Centrale e delle Società controllate
- da giugno '79 a settembre '85 CREDITO ITALIANO – direzione centrale Milano – funzionario – Servizio Ispezioni – Internal Auditor
- da gennaio '78 a maggio '79 CREDITO ITALIANO – filiale Castellammare di Stabia – impiegato - Estero Merci
- da gennaio '72 a dicembre '77 CREDITO ITALIANO – filiale di Napoli – impiegato Sportello, Contabilità, Ispettorato

### **FORMAZIONE SCOLASTICA**

- aprile '70 Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università “Federico II” di Napoli

### **CORSI DI SPECIALIZZAZIONE**

- Settembre '01 Le responsabilità civili, amministrative e penali di Amministratori, Sindaci e Dirigenti di Banche, Fondazioni e Società Finanziarie – seminario presso l'Istituto di Studi Bancari Lucca
- settembre '95 Exploiting arbitrage opportunities in the finance markets - intensive training course presso

- International Faculty of Finance – Londra
- luglio '95      Understanding the mathematics of financial instruments & markets - intensive training course presso International Faculty of Finance – Londra
- giugno '95      Futures, Options and Swaps – basic of derivatives – intensive training course presso Minerva Consulting and Training Systems Ltd - Milano
- giugno – novembre 1992      69° Eraclitus Executive Program – Corso di formazione manageriale presso l'ISTUD Istituto Studi Direzionali - Stresa

### **ATTIVITA' EXTRA PROFESSIONALI**

- dicembre '00      Relatore al seminario BANCA D'ITALIA – I Gruppi Bancari
- novembre '95      Relatore al seminario IAMA rischi delle Banche e coefficienti patrimoniali
- novembre '94      Relatore al seminario CEGOS sul Back Office di una Tesoreria Integrata
- da giugno '75 a maggio '80      Consigliere Comunale a Sorrento e dal settembre '75 al novembre '77 assessore al Bilancio, Patrimonio ed Assistenza

2.04.2015

## DICHIARAZIONE

Io sottoscritto *Luigi Ragno*

### premesse

- a) che è stato designato da AEDES S.p.A. 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 28 aprile 2015, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 29 aprile 2015, in seconda convocazione;
- b) che 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 [\*], 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 di 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.

In fede.

*Milano 02-aprile 2015*

*/ Dichiarante*

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELLA LEGGE

Io sottoscritto *Luigi Ragno*

-----, -----  
in qualità 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

**dichiaro**

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, dichiaro:

- (i) di non essere interdetto, inabilitato, fallito, e di non essere stato condannato ad una  
pena che importa 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 mia 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 2 aprile 2015*

*L. Ragno* in fede

## DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELL'AUTODISCIPLINA

Io sottoscritto **Luigi Ragno**

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 2014), nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo, con la presente

**dichiaro**

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

- (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 possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
- (iii) di non essere, ovvero di non essere stato 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 stato 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 02 aprile 2015

/ In fede

*Avv. Luigi Ragno*

## **CURRICULUM VITAE**

Luigi Ragno, avvocato, libero professionista.

### **Dati generali**

Iscritto all'Albo degli avvocati della Corte d'Appello di Messina.

Abilitato al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori dal 2005.

Iscritto a Ned Community, la prima Associazione Italiana degli Amministratori non esecutivi e indipendenti.

### **Esperienze professionali**

Titolare di uno studio legale attivo a Messina dal 1924, a Roma e Milano, è legale fiduciario di importanti Società operanti su tutto il territorio nazionale.

Ha maturato esperienza professionale nell'ambito del Diritto Societario, con riferimento ai meccanismi di funzionalità delle Holding e nelle operazioni societarie straordinarie, fusioni, scissioni, acquisizioni e dismissioni di aziende e società.

Ha partecipato ad importanti procedure di risanamento e ristrutturazione del debito. Svolge la professione forense anche in sede contenziosa, assistendo i propri clienti nelle controversie civili e commerciali innanzi l'autorità giudiziaria, ai collegi arbitrali, agli organi di conciliazione.

Attualmente ricopre le seguenti cariche:

- Membro del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Messina.
- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di S. Giulia S.p.A.
- Membro del Consiglio di Amministrazione di AEDES BPM SGR S.p.A.
- Componente dell'Organismo di Vigilanza D.Lgs 231 di Sorin S.p.A. (Quotata in borsa)

Ha ricoperto le seguenti cariche:

- Presidente di Alenia Aeronavali S.p.A. (Gruppo Finmeccanica).
- Presidente di Thetys S.p.A.
- Presidente di BH Holding S.p.A.
- Vicepresidente di Cascina Rubina ( Gruppo Risanamento )
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Sorin S.p.A. *Organismo di Vigilanza D.Lgs no. 231/2001* e componente del comitato delle Operazioni con Parti Correlate. (Quotata in Borsa)
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Risanamento S.p.A. (Quotata in Borsa)
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Air Four S.p.A.
- Membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per le Autostrade Siciliane.
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Methorios Capital S.p.A.

*Attestato 02 agosto 2015*

✓

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Bimbati Ruggero,

### premessso

- a) che è stato designato da AEDES S.p.A. 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 28 aprile 2015, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 29 aprile 2015, in seconda convocazione;
- b) che 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 Bimbati Ruggero, 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 di 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.

In fede

Milano, 2 Aprile 2015

*Il Dichiarante*

## CURRICULUM VITAE

### 1. DATI PERSONALI

Nome e Cognome **RUGGERO BIMBATI**  
Data e Luogo di nascita  
Residenza  
Telefono cellulare  
E-mail

### 2. ISTRUZIONE E FORMAZIONE

*Formazione scolastica sino all'Università – Facoltà di Economia e Commercio di Torino, presso scuole pubbliche ubicate a Torino*

### 3. CONOSCENZA LINGUE STRANIERE

*Inglese: discreto scritto e parlato (facilmente migliorabile), buona capacità di lettura*

### 4. CONOSCENZE INFORMATICHE

Sistema Operativo: *Windows*  
Applicativi: *Word, Excel e Outlook*

### 5. PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI E CARICHE RICOPERTE

Dal 2013 ad oggi *Direttore Risorse Umane & Servizi Generali, Controllo di Gestione e Partecipazioni Immobiliari di AEDES S.p.A. - Milano*

Dal 2007 al 2012: *Direttore Finanza, Affari Societari e Società Partecipate  
Impresa Costruzioni Rosso Geom. Francesco & Figli S.p.A. - Torino*

Dal 2001 al 2007 *Consulente di Direzione di società del settore immobiliare - Torino*

Dal 1995 al 2001 *Direttore Amministrativo e Finanziario  
Impresa Costruzioni Ing. Giovanni Maciotta S.p.A. - Torino*

Dal 1985 al 1994 *Socio fondatore e Amministratore della società  
R.B.R. S.n.c. - Torino (commercio all'ingrosso prodotti siderurgici)*

Dal 1978 al 1985 *Area Manager - Direzione Commerciale Estero  
Telettra S.p.A. (Sistemi TLC del Gruppo FIAT) - Vimercate (MI)*

## 6. INCARICHI GESTIONALI IN SOCIETA' PARTECIPATE DA AEDES

Ad oggi *La Bollina S.r.l. - Consigliere*  
*Parco Grande S.c.a r.l. in liquidazione - Co-Liquidatore*  
*Ravizza S.c.a r.l. in liquidazione - Co-Liquidatore*  
*Rubattino Ovest S.p.A. - Consigliere (dimissionario)*  
*Trixia S.r.l. - Presidente del Consiglio di Amministrazione*

Incarichi cessati *Alpe Adria S.r.l. - Amm.re Unico*  
*Golf Tolcinasco S.r.l. - Consigliere*  
*Neptunia S.p.A. - Consigliere*  
*Terme Ioniche S.r.l. - Amm.re Unico*  
*Trieste S.r.l. - Amm.re Unico*  
*Turati Immobiliare - Amm.re Unico*

## 7. INCARICHI GESTIONALI IN SOCIETA' PARTECIPATE DA IMPRESA ROSSO

Dal 2005 al 2007 *Segretario del CdA della Mosaico S.p.A. - Torino*  
*Società costituita per lo sviluppo di un'operazione immobiliare a Collegno (TO)*  
*(residenziale e commerciale) di circa 50 milioni di Euro*

Dal 2006 al 2007 *Segretario del CdA della Binario S.p.A. - Padova*  
*Società costituita per lo sviluppo di un'operazione immobiliare a Padova*  
*(logistica) di circa 100 milioni di Euro*

Dal 2006 al 2010 *Consigliere di Amministrazione della M.R. S.C.r.l. - Roma*  
*Società consortile costituita per la realizzazione in concessione*  
*del nuovo Ospedale di Alba-Bra (circa 130 milioni di Euro)*

Dal 2007 al 2012 *Consigliere di Amministrazione della Rubattino Ovest S.p.A. - Milano*  
*Società costituita per lo sviluppo di un'operazione immobiliare a Milano*  
*(residenziale) di circa 130 milioni di Euro*

Dal 2009 al 2011 *Vice-Presidente della FIN.IM. S.r.l. - Genova*  
*Società titolare della concessione demaniale marittima afferente la*  
*realizzazione del porto turistico e delle strutture turistico-ricettive e commerciali*  
*nel Comune di Ospedaletti (IM) - Operazione "Parco & Marina di Baiaverde"*  
*Operazione di sviluppo immobiliare di circa 300 milioni di Euro*

Dal 2009 al 2012 *Vice-Presidente della Fin.Part. S.r.l. e della Part.Fin. S.r.l. - Ospedaletti (IM)*  
*Società finanziarie che controllano il 100% delle quote della FIN.IM. S.r.l.*

*Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03.*