



Assemblea dei Soci

28 ottobre 2011

Lista dei candidati alla carica di sindaco depositata dal Socio Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona

Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona, la cui partecipazione complessiva è pari al 3,136% del capitale di Mediobanca S.p.A., ha presentato la seguente lista di candidati:

Sindaci Effettivi		Sindaci Supplenti	
1.	FOIS Candido	1.	SELLA Carlo

Spett. le
MEDIOBANCA S.p.A.
Affari Societari
Piazzetta E. Cuccia, 1
20121 – Milano

Il Presidente

Verona, 30 settembre 2011

Oggetto: Assemblea ordinaria di Mediobanca S.p.A. del 28-31 ottobre 2011.
Presentazione lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Mediobanca S.p.A.

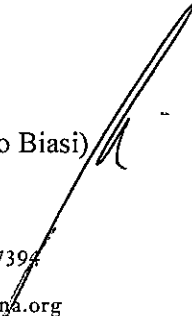
Con riferimento alla Vostra Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediobanca S.p.A., convocata per i giorni 28 e 31 ottobre 2011 per deliberare anche in merito alla nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi al 30 giugno 2012, 2013 e 2014, la sottoscritta Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona, con sede legale in Verona, Via A. Forti 3a, codice fiscale 00215140237, titolare di n. 27.004.604 azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A., pari al 3,13604% del capitale sociale, ai sensi della disciplina applicabile presenta l'allegata lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- informativa sull'identità di ciascun azionista che presenta la lista (copia della certificazione di iscrizione al registro delle Persone Giuridiche rilasciata dalla Prefettura di Verona);
- copia della certificazione attestante la titolarità della partecipazione complessivamente detenuta dai soci alla data di presentazione della lista di candidati;
- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina contenente:
 - attestazione dell'inesistenza di cause di decadenza, ineleggibilità e incompatibilità e della sussistenza dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti e dallo Statuto per la carica;
 - eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dell'art. 148, comma terzo, del D.Lgs. 24 febbraio 1958 e di quanto previsto dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate;
- *curriculum vitae* recante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e contenente l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti in altre società.

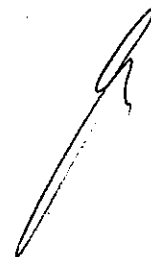
Il sottoscritto azionista attesta altresì l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/1999 con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in Mediobanca.

Distinti saluti.

(Paolo Biasi) 

LISTA CANDIDATI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI MEDIOBANCA S.P.A.

SINDACO EFFETTIVO	SINDACO SUPPLENTE
Prof.avv.Candido Fois nato a Nulvi (Sassari) il 26.10.1941 residente a Venezia in S.Croce 241 c.f. FSO CDD 41R26 F977J	dott. Carlo Sella nato a Verona il 01.10.1969 residente a Verona Via Monte Ongarine 18c c.f. SLL CRL 69R01 L781M



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Prof.avv.Candido Fois nato a Nulvi (Sassari) il 26.10.1941, candidato alla nomina di sindaco effettivo di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 28 ottobre 2011 in prima convocazione e per il giorno 31 ottobre 2011 in seconda convocazione, per deliberare in ordine alla nomina del Collegio Sindacale della Società, ai sensi delle disposizioni vigenti,

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Sindaco effettivo di Mediobanca e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

attesta

1. che a suo carico non sussiste, a termini della legislazione vigente e di statuto, alcuna causa di decadenza, incompatibilità e ineleggibilità a ricoprire la carica di Sindaco effettivo di Mediobanca S.p.A.;
2. di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsti dall'art. 148-bis del D.Lgs. 58/98;
3. di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legislazione vigente ed in particolare dall'art. 148, terzo comma, T.U.F.;
4. di non essere iscritto al Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e di non aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
5. di non essere candidato in altra lista per la nomina a sindaco di Mediobanca S.p.A.;
6. di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo nonché in società nelle quali Mediobanca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia né di ricoprire l'incarico di Consigliere di amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti, ovvero comunque di collaborare alla gestione di imprese che operino, direttamente o indirettamente, ed anche per mezzo di società controllate, negli stessi settori di Mediobanca.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione del *curriculum vitae* con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Verona, 30 settembre 2011

Candido Fois

All.
Curriculum vitae
Cariche aggiornate alla data di dichiarazione

CURRICULUM VITAE
PROF. AVV. CANDIDO FOIS

- Nato a Nulvi (Sassari) il 26.10.1941
- Residente a Venezia in S. Croce 241
- C.F.: FSO CDD 41R26F 977J
- Laureato in Giurisprudenza presso l'Università di Sassari con 110/110 lode e dignità di stampa
- Nominato assistente di diritto commerciale nel 1970 presso la Facoltà di Economia e Commercio di Venezia
- Professore incaricato di diritto commerciale dal 1977 al 1980 presso la Facoltà di Economia e Commercio di Venezia
- Vincitore del concorso a cattedra di diritto commerciale nel 1980 ha insegnato detta materia presso la Facoltà di Economia e Commercio di Venezia sino al 1992
- Dal 1993 è titolare della cattedra di diritto commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova
- Dal 1996 al 2000 ha insegnato diritto commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza di Innsbruck
- Fa parte della Direzione della Rivista *Giurisprudenza Commerciale*
- Membro del Comitato Scientifico della Rivista *Il diritto dell'economia*
- E' autore di numerose pubblicazioni in materia societaria, bancaria e assicurativa.
- È stato consigliere di amministrazione e Vicepresidente della Banca Cattolica del Veneto e del Mediocredito delle Tre Venezie; membro del Consiglio di Amministrazione del Banco Ambrosiano Veneto; amministratore del Consiglio di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo del Mediocredito Lombardo SPA, Consigliere di Unicredito S.p.A., amministratore del Consiglio di Amministrazione di Alleanza Assicurazioni S.p.A., amministratore di Stefanel S.p.A., Presidente del Consiglio di Amministrazione di Aprilia S.p.A., ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione di S.E.P. (Società Editrice Padana), consigliere d'Amministrazione di Unicredit Xelion Banca S.p.A., è stato vicepresidente di Unicredit Private Banking S.p.A.; Presidente di Unicredit Corporate Banking S.P.A. dal maggio 2009 al 31 ottobre 2010.

- Fa parte del Consiglio di Amministrazione di Telecom Italia Media S.p.A., del Consiglio di Sorveglianza di Banca d'Austria e del Consiglio di A.B.I. (Associazione Bancaria Italiana).
- Esercita la professione di avvocato.

Si precisa di aver rassegnato in data 30 settembre 2011 le dimissioni dalla carica di Presidente di Unicredit Credit Management Bank S.p.A. con efficacia contestuale all'eventuale nomina in Mediobanca.

30-9-2011

Luigi Fisi

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Carlo Sella nato a Verona il 01/10/1969, candidato alla nomina di sindaco supplente di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 28 ottobre 2011 in prima convocazione e per il giorno 31 ottobre 2011 in seconda convocazione, per deliberare in ordine alla nomina del Collegio Sindacale della Società, ai sensi delle disposizioni vigenti,

dichiara

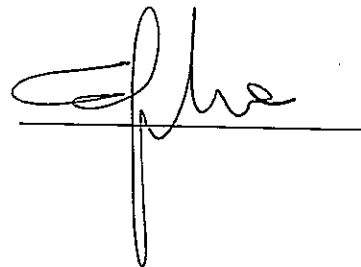
di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Sindaco supplente di Mediobanca e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

attesta

1. che a suo carico non sussiste, a termini della legislazione vigente e di statuto, alcuna causa di decadenza, incompatibilità e ineleggibilità a ricoprire la carica di Sindaco supplente di Mediobanca S.p.A.;
2. di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsti dall'art. 148-bis del D.Lgs. 58/98;
3. di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legislazione vigente ed in particolare dall'art. 148, terzo comma, T.U.F.;
4. di essere iscritto al Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
5. di non essere candidato in altra lista per la nomina a sindaco di Mediobanca S.p.A.;
6. di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo nonché in società nelle quali Mediobanca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia né di ricoprire l'incarico di Consigliere di amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti, ovvero comunque di collaborare alla gestione di imprese che operino, direttamente o indirettamente, ed anche per mezzo di società controllate, negli stessi settori di Mediobanca.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione del *curriculum vitae* con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 30 settembre 2011



All.
Curriculum vitae
Cariche aggiornate alla data di dichiarazione

CARLO SELLA

DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

37127 VERONA – PIAZZA BRA' N. 26/D - Tel. 045 8031511 r.a. - Fax 045 8014796 - e-mail: carlo.sella@studio-sella.it

CURRICULUM VITAE

Mi chiamo Carlo Sella; sono nato a Verona il 1° ottobre 1969, da sempre risiedo a Verona, in Via Monte Ongarine 18 dove abito con la mia famiglia composta da moglie e due figli.

Ho conseguito il diploma di laurea in economia e commercio presso l'Università degli Studi di Verona nel settembre del 1997 e, dopo l'ordinario tirocinio triennale, dal gennaio 2002 sono iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Verona ora Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Dal 2002 esercito la professione nel mio studio di Verona, attualmente in Piazza Bra' n. 26/D. Lo studio aggrega una collega dottore commercialista e due collaboratrici qualificate tra cui una laureata.

Il mio studio presta prevalentemente servizi di consulenza continuativa alla clientela in materia di economia aziendale, di fiscalità delle imprese, contrattualistica e di diritto societario. In particolare assiste la clientela nella pianificazione aziendale, nella scelta e nella definizione delle strutture societarie, nella formazione del bilancio annuale e di bilanci straordinari, nella valutazione di aziende, di partecipazioni e di patrimoni. Sono circa venti le società di capitali, con sede prevalentemente nella provincia di Verona, che vengono assistite e ricevono consulenza continuativa dallo studio. I settori di appartenenza della clientela sono: industria dell'abbigliamento (vestiario e calzature), industria alimentare dolciaria, industria meccanica e della lavorazione dei metalli, commercio di prodotti meccanici di precisione, imprese di costruzione ed immobiliari, imprese di realizzazione di impianti tecnologici. Sono stato per due anni consulente fiscale di una fondazione bancaria di primaria importanza.

Ho ricoperto sin dagli inizi della professione la carica di sindaco effettivo in società commerciali e sono revisore legale iscritto all'Albo dei revisori.

Attualmente, tra gli altri incarichi, segnalo – trattandosi di cariche rilevabili da pubblici archivi – che ricopro la carica di Presidente del collegio sindacale della società Eugas Srl, di componente del collegio sindacale della società APG S.r.l. e della società Biasi Immobiliare S.p.A.. Sono revisore unico della società Diamant Srl.

Ricopro inoltre la carica di componente del collegio sindacale della Fondazione Cariverona, di Presidente del collegio sindacale della società Scaligera Basket S.s.r.l e di componente del collegio sindacale del Consorzio Canale Industriale Giulio Camuzoni S.c.a.r.l.

Autorizzo l'utilizzo e la conservazione dei dati contenuti nel presente curriculum ai sensi delle norme vigenti.

Verona, li 30 settembre 2011

Cordiali saluti

Carlo Sella



CARLO SELLA

DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

37127 VERONA – PIAZZA BRA' N. 26/D - Tel. 045 8031511 r.a. - Fax 045 8014796 - e-mail: carlo.sella@studio-sella.it

Dichiarazione ai sensi dell'art. 2400 comma 4 c.c.

Il sottoscritto Carlo Sella, nato a Verona (VR) il 1° ottobre 1969,

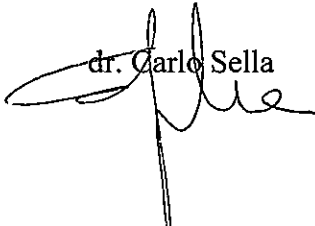
DICHIARA

che, allo stato, le Società nelle quali sono svolte funzioni di amministrazione e di controllo, sono le seguenti:

Denominazione/Ragione sociale	Sede	Partita Iva	Carica
Eugas S.r.l.	Verona (VR), Via Spaziani n. 41	01934900232	Presidente del Collegio Sindacale
A.P.G. S.r.l.	Sorgà (VR), Via Marco Biagi n. 1	01429780206	Sindaco effettivo
Diamant S.r.l.	Sorgà (VR), Viale del Lavoro n. 8 – loc. Bonferraro	02922140237	Revisore Legale
Biasi Immobiliare S.p.A.	Verona (VR), Via Leopoldo Biasi n. 1	00228850236	Sindaco effettivo
Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona	Verona (VR), Via Forti 3/A	Ente non commerciale CF: 00215140237	Sindaco effettivo
Consorzio Canale Industriale Giulio Camuzzoni S.c.a.r.l.	Verona (VR), Via A. Berardi 116	01964030231	Sindaco Effettivo
Scaligera Basket Verona S.s.r.l.	Verona (VR), Via Cristofoli n. 48	01829800182	Presidente del Collegio Sindacale
Accadia S.p.A.	Verona (VR), Via Pasteur n. 6	00513720243	Sindaco supplente
Brugi S.p.A. Creazioni Sportive	Verona (VR), Via Pasteur n. 6	00514160241	Sindaco supplente

Nell'impegnarmi a segnalare tempestivamente ogni variazione intervenuta rispetto alla situazione sopra descritta, colgo l'occasione per porgere distinti saluti.

Verona, 30 settembre 2011

dr. Carlo Sella




Prefettura di Verona
Ufficio territoriale del Governo

VISTA l'istanza del **17.10.2006** con cui l'avv. Marco CICOGNA ha chiesto il rilascio del certificato di iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche;

VISTO il Pubblico Registro delle Persone Giuridiche tenuto in precedenza dalla Cancelleria Civile del Tribunale di Verona ed attualmente da questa Prefettura - UTG;

VISTO il D.P.R. n. 361/2000;

si certifica

- che al **n. 588 in data 11.10.2000** del suddetto registro è regolarmente iscritta la **"Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona"** con **sede in Verona - Piazzetta Monte n. 1;**
 - che il legale rappresentante è l'ing. **Paolo BIASI** nato a Verona il 14.06.1938.
- Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Verona, 25 ottobre 2006



Il Collaboratore Amministrativo

(Genfo)

Lu. Fecco

