

# FIMEI

FINANZIARIA INDUSTRIALE MOBILIARE ED IMMOBILIARE S.p.A.

Milano, 20 marzo 2014

RACCOMANDATA A MANO

Spett.le  
Recordati S.p.A.  
Via M. Civitali, 1  
20148 Milano



**Lista dei candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale di Recordati S.p.A. da sottoporre, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale di Recordati S.p.A, all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 17 aprile 2014 in unica convocazione**

Fimei Finanziaria Industriale Mobiliare ed Immobiliare S.p.A., titolare di 108.000.746 azioni ordinarie pari al 51,644% del capitale sociale di RECORDATI S.p.A. in relazione al 3° punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria convocata per il 17 aprile 2014, in unica convocazione, presenta la seguente lista di candidati alla carica di Sindaco per gli esercizi 2014-2016:

#### Sindaci Effettivi

- 1) Dr. Marco Nava
- 2) Dr. ssa Livia Amidani Aliberti
- 3) Dr. Marco Rigotti

#### Sindaci Supplenti

- 1) Dr.ssa Patrizia Oriundi Paleologo
- 2) Dr. Marco Antonio Viganò

Si allega la seguente documentazione:

- 1) certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista e la percentuale complessivamente detenuta;
- 2) dichiarazioni dei singoli candidati di accettazione della candidatura e di attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco;
- 3) curriculum vitae dei candidati contenente le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ing. Giovanni Recordati

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

Data rilascio: 19 Marzo 2014

N. prog. annuo 00153/2014	Codice Cliente 155206
------------------------------	--------------------------

FIMEI SPA  
P.I. 01001630159  
VIA PAOLO REMBRANDT, 22  
20148 MILANO

A richiesta di .....

Luogo e data di nascita

La presente certificazione, con efficacia sino al 24/03/2014 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0003828271	RECORDATI SPA	108.000.746=

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

--

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

*Presentazione liste per la nomina degli organi sociali*

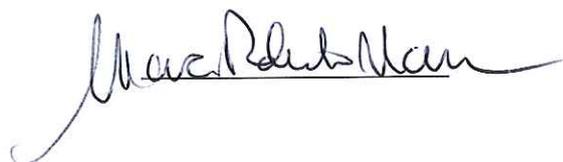
**UBI ><BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA SPA**

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO

Il sottoscritto Marco Roberto Nava, nato a Milano il 6 giugno 1960, Codice Fiscale NVAMCR60H06F205Q, in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di Sindaco Effettivo di RECORDATI S.p.A. nell'ambito della lista presentata da Fimei – Finanziaria Industriale mobiliare e immobiliare S.p.A. ai fini della nomina del Collegio Sindacale posta all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti di RECORDATI S.p.A. convocata per il giorno 17 aprile 2014 in unica convocazione ed ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale della Società e della normativa vigente:

- dichiara di accettare la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di Recordati S.p.A;
- attesta, sotto la propria responsabilità:
  - di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
  - l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di sindaco della Società;
  - con particolare riferimento ai requisiti di indipendenza, di possedere i requisiti di indipendenza di cui di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di autodisciplina delle Società quotate adottato da RECORDATI S.p.A.;
  - di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla normativa vigente;
  - di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea;
  - di depositare il *curriculum vitae* atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società ai sensi di legge;
- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'Assemblea;
- autorizza il trattamento dei dati personali ed, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*.

Milano, ...13 marzo 2014



## MARCO NAVA

Marco Nava si laurea in Economia e Commercio ed in Giurisprudenza all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Inizia l'attività di Dottore Commercialista nel 1988. E' iscritto al registro dei Revisori contabili dalla prima pubblicazione (1995).

Svolge l'attività principale di dottore commercialista con studio proprio in associazione professionale con dottori commercialisti ed avvocati.

E' sindaco e revisore contabile in società operanti in diversi settori.

Il Dr. Marco Nava ricopre i seguenti incarichi di amministrazione e controllo presso altre società:

- Amministratore Delegato Nava Viganò Revisori Associati srl.
- Amministratore unico Tazat Srl.
- Presidente del Collegio Sindacale Cavenaghi SpA.
- Presidente del Collegio Sindacale Dott. G. Cavenaghi SpA.
- Presidente del Collegio sindacale Fratelli Re SpA.
- Presidente del Collegio Sindacale Générale de Santé Italia SpA.
- Presidente del Collegio Sindacale Logica Consulting & Solutions srl (nominato da 01.01.2014)
- Presidente del Collegio sindacale Max Moda SpA.
- Presidente del Collegio Sindacale Prodotti naturali SpA.
- Presidente del Collegio Sindacale Promunidi srl.
- Presidente del Collegio Sindacale Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA.
- Presidente del Collegio Sindacale RBR Valvole SpA.
- Presidente del Collegio Sindacale SL Diagnostic Services Italy srl.
- Presidente del Collegio Sindacale Synlab Italia srl.
- Revisore Associazione Italiana Medicina Nucleare (Aimn).
- Revisore contabile Società Italiana di Biochimica Clinica (Sibioc).
- Sindaco effettivo Beaumanoir Italia srl.
- Sindaco effettivo Campo SpA.
- Sindaco effettivo Chili SpA.
- Sindaco effettivo Elcrom srl.
- Sindaco effettivo Fimei SpA.
- Sindaco effettivo Giuseppe & Fratelli Bonaiti SpA.
- Sindaco effettivo Innova Pharma SpA.
- Sindaco effettivo J Colors SpA.
- Sindaco effettivo Junionfin SpA.
- Sindaco effettivo Marionnaud Parfumeries Italia SpA.
- Sindaco effettivo National Instruments Italy srl.
- Sindaco effettivo Recofarma srl.
- Sindaco effettivo S.I.S.A. Società Italiana Spalmature ed Affini SpA.
- Sindaco effettivo Twister Communications SpA.
- Sindaco effettivo Yazaki Europe Limited Italia srl.
- Sindaco Unico Avio San Michele srl.

12/3/2014



## MARCO NAVA

Marco Nava graduated in Economics and Commerce and in Jurisprudence at the *Università Cattolica del Sacro Cuore* of Milan. He started his career as an accountant in 1988. He has been registered as an auditor since the first publication of the register (1995).

He performs his principal activity as an accountant with his own offices in a partnership of accountants and lawyers.

He is a statutory auditor and external auditor for companies operating in various sectors.

Marco Nava holds positions in the following companies:

- Chief Executive Officer Nava Viganò Revisori Associati Srl.
- Sole director Tazat Srl.
- Chairman of the Board of Statutory Auditors Cavenaghi SpA.
- Chairman of the Board of Statutory Auditors Dott. G. Cavenaghi SpA.
- Chairman of the Board of Statutory Auditors Fratelli Re SpA.
- Chairman of the Board of Statutory Auditors Générale de Santé Italia SpA.
- Chairman of the Board of Statutory Auditors Logica Consulting & Solutions srl (since 01.01.2014).
- Chairman of the Board of Statutory Auditors Max Moda SpA.
- Chairman of the Board of Statutory Auditors Prodotti naturali SpA.
- Chairman of the Board of Statutory Auditors Promunidi srl.
- Chairman of the Board of Statutory Auditors Recordati SpA.
- Chairman of the Board of Statutory Auditors RBR Valvole SpA.
- Chairman of the Board of Statutory Auditors SL Diagnostic Services Italy srl.
- Chairman of the Board of Statutory Auditors Synlab Italia srl.
- External Auditor Associazione Italiana Medicina Nucleare (AIMN).
- External Auditor Società Italiana di Biochimica Clinica (SIBIOC).
- Statutory Auditor Beaumanoir Italy srl.
- Statutory Auditor Campo SpA.
- Statutory Auditor Chili SpA.
- Statutory Auditor Elcrom srl.
- Statutory Auditor Fimei SpA.
- Statutory Auditor Giuseppe & Fratelli Bonaiti SpA.
- Statutory Auditor Innova Pharma SpA.
- Statutory Auditor J Colors SpA.
- Statutory Auditor Junionfin SpA.
- Statutory Auditor Marionnaud Parfumeries Italia SpA.
- Statutory Auditor National Instruments Italy srl.
- Statutory Auditor Recofarma srl.
- Statutory Auditor S.I.S.A. Società Italiana Spalmature ed Affini SpA.
- Statutory Auditor Twister Communications SpA.
- Statutory Auditor Yazaki Europe Limited Italia srl.
- Statutory Auditor Avio San Michele srl.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO

La sottoscritta Livia Amidani Aliberti, nata a Roma il 15.07.1961, Codice Fiscale MDNLVI61L55H501Y, in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di Sindaco Effettivo di RECORDATI S.p.A. nell'ambito della lista presentata da Fimef – Finanziaria Industriale mobiliare e immobiliare S.p.A. ai fini della nomina del Collegio Sindacale posta all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti di RECORDATI S.p.A. convocata per il giorno 17 aprile 2014 in unica convocazione ed ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale della Società e della normativa vigente:

- dichiara di accettare la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di Recordati S.p.A;
- attesta, sotto la propria responsabilità:
  - l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di sindaco della Società;
  - con particolare riferimento ai requisiti di indipendenza, di possedere i requisiti di indipendenza di cui di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di autodisciplina delle Società quotate adottato da RECORDATI S.p.A.;
  - di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla normativa vigente;
  - di non essere candidata in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea;
  - di depositare il *curriculum vitae* atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società ai sensi di legge;
- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'Assemblea;
- autorizza il trattamento dei dati personali ed, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*.

Londra, 13/3/2014



**LIVIA AMIDANI ALIBERTI**

Livia Amidani Aliberti ha una laurea in Economia e Commercio presso la LUISS (Roma, Italia, e un Post Graduate Diploma presso il FT-Pearson (UK). E' iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Roma e membro del Comitato Scientifico di NedCommunity. Svolge attività di consulenza in corporate governance ed e' specializzata nelle valutazioni e ridisegno della corporate governance, valutazione strategica dei consigli di amministrazione, quotazioni AIM; e' autrice di varie pubblicazioni e ricerche nel campo della diversità di genere e dei corporate directors.

Livia Amidani Aliberti ricopre i seguenti incarichi di amministrazione e controllo presso altre società:

- LVenture Group S.p.A. (quotata al MTA): amministratore indipendente
- Amnesty International Charitable Trust UK (Company Limited by Guarantee): amministratore non esecutivo

**LIVIA AMIDANI ALIBERTI**

Livia Amidani Aliberti graduated in Economics and Commerce at LUISS (Rome, Italy) and holds a Master level Diploma from FT-Pearson (UK). She is registered with the *Albo dei Dottori Commercialisti* (Association of Chartered Accountants) of Rome and a member of the Scientific Committee of NedCommunity. She is a consultant in corporate governance and her specialties include Corporate Governance Assessment and Redesign, Strategic Evaluation of Boards, AIM Listings; she is also engaged in gender diversity research and consulting. She is the author of several publications on gender diversity and directors.

*Livia Amidani Aliberti* occupies the following positions as corporate director:

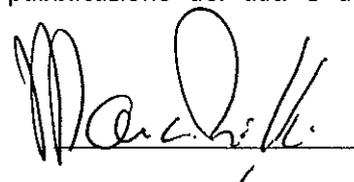
- LVenture Group S.p.A. (Italy, MTA) : independent director
- Amnesty International Charitable Trust UK (Company Limited by Guarantee): non-executive director

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO

Il sottoscritto Marco Giuseppe Maria Rigotti, nato a Milano il 16 giugno 1967, Codice Fiscale RGTMCG67H16F205Z, in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di Sindaco Effettivo di RECORDATI S.p.A. nell'ambito della lista presentata da Fimei – Finanziaria Industriale mobiliare e immobiliare S.p.A. ai fini della nomina del Collegio Sindacale posta all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti di RECORDATI S.p.A. convocata per il giorno 17 aprile 2014 in unica convocazione ed ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale della Società e della normativa vigente:

- dichiara di accettare la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di Recordati S.p.A.;
- attesta, sotto la propria responsabilità:
  - di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
  - l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di sindaco della Società;
  - con particolare riferimento ai requisiti di indipendenza, di possedere i requisiti di indipendenza di cui di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di autodisciplina delle Società quotate adottato da RECORDATI S.p.A.;
  - di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla normativa vigente;
  - di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea;
  - di depositare il *curriculum vitae* atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società ai sensi di legge;
- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'Assemblea;
- autorizza il trattamento dei dati personali ed, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*.

Milano, 18 Marzo 2014



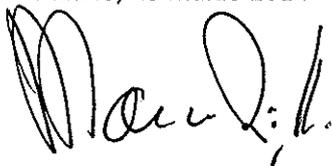
## Marco Rigotti

Nato a Milano il 16 giugno del 1967, si laurea in Economia Aziendale presso l'Università Commerciale "L. Bocconi" di Milano nel 1992, è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1993 e nel Registro dei Revisori Contabili dal 1999. Tra il 1995 e il 1998 ha operato presso la Consob, ove ha svolto attività di indagine in materia di insider trading e manipolazione dei corsi azionari. Attualmente esercita l'attività professionale in Milano, occupandosi in particolare di attività di controllo presso importanti gruppi quotati. Presiede i Consigli di amministrazione di alcune società del Gruppo Meridiana, nelle quali rappresenta il socio di controllo Aga Khan Fund for Economic Development (AKFED). Svolge altresì attività di ricerca presso il Dipartimento di studi giuridici A. Sraffa dell'Università Bocconi, ove è professore a contratto di diritto commerciale. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche in materia di diritto societario e dei mercati finanziari.

Marco Rigotti ricopre i seguenti incarichi di amministrazione e controllo presso altre società:

- Presidente del Collegio Sindacale AUTOGRILL S.p.A.
- Presidente del Collegio Sindacale WORLD DUTY FREE S.p.A.
- Componente del Collegio Sindacale di RECORDATI S.p.A.
- Presidente o Consigliere di varie società del Gruppo Meridiana:
  - MERIDIANA Fly S.p.A. (Presidente)
  - AIR ITALY HOLDING S.r.l. (Presidente)
  - AIR ITALY S.p.A. (Presidente)
  - MERIDIANA MAINTENANCE S.p.A. (Presidente)
  - MERIDIANA S.p.A. (Consigliere)
  - GEASAR S.p.A. (Consigliere)

Milano, 18 Marzo 2014



## Marco Rigotti

Marco Rigotti was born in Milan on 16<sup>th</sup> June 1967. He graduated in Corporate Economics at the Bocconi University of Milan in 1992, and registered with the *Albo dei Dottori Commercialisti* (association of chartered accountants) of Milan in 1993 and in the register of auditors in 1999.

Between 1995 and 1998 he worked at Consob for the insider trading and share price manipulation unit.

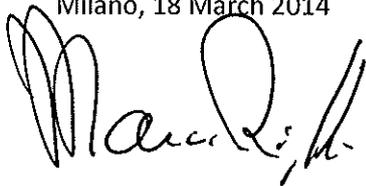
Presently he practices as a consultant in Milan and holds controlling positions in important listed groups. He is Chairman of the Boards of some companies of Meridiana Group, where he represents the controlling shareholder Aga Khan Fund for Economic Development (AKFED).

He also performs research at the A. Sraffa Department of Legal Studies at the Bocconi University where he is a lecturer in commercial law. He is the author of numerous academic publications on company law and financial markets.

Marco Rigotti holds the following management and supervisory positions:

- Chairman of the Board of Statutory Auditors of AUTOGRILL S.p.A.
- Chairman of the Board of Statutory Auditors of WORLD DUTY FREE S.p.A.
- Member of the Board of Statutory Auditor of RECORDATI S.p.A.
- Chairman or Director of Various Company of Meridiana Group:
  - Meridiana Fly S.p.A. (Chairman)
  - Air Italy Holding srl. (Chairman)
  - Air Italy S.p.A. (Chairman)
  - Meridiana Maintenance S.p.A. (Chairman)
  - Meridiana S.p.A. (Director)
  - Geasar S.p.A. (Director)

Milano, 18 March 2014



## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE

La sottoscritta Patrizia Paleologo Oriundi, nata a Milano, il 24 gennaio 1957, Codice Fiscale PLLPRZ57A64F205V, in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di Sindaco Supplente di RECORDATI S.p.A. nell'ambito della lista presentata da Fimef – Finanziaria Industriale mobiliare e immobiliare S.p.A. ai fini della nomina del Collegio Sindacale posta all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti di RECORDATI S.p.A. convocata per il giorno 17 aprile 2014 in unica convocazione ed ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale della Società e della normativa vigente:

- dichiara di accettare la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente di Recordati S.p.A;
- attesta, sotto la propria responsabilità:
  - di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
  - l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di sindaco della Società;
  - con particolare riferimento ai requisiti di indipendenza, di possedere i requisiti di indipendenza di cui di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di autodisciplina delle Società quotate adottato da RECORDATI S.p.A.;
  - di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea;
  - di depositare il *curriculum vitae* atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società ai sensi di legge;
- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'Assemblea;
- autorizza il trattamento dei dati personali ed, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*.

Milano, 13.3.2014



---

## **PATRIZIA PALEOLOGO ORIUNDI**

Nata a Milano il 24 gennaio 1957, laureata in Economia Aziendale nel 1980 presso l'Università Commerciale L. Bocconi, specializzazione per la libera professione di Dottore Commercialista.

Iscritta all'albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1983 e Revisore Contabile ex D.M. 12 aprile 1995.

Ha percorso la propria carriera nell'ambito di studi professionali tributari di primaria importanza, specializzandosi nella consulenza a multinazionali, nel contenzioso tributario e nella consulenza a enti non commerciali, oltre che nel controllo legale e contabile anche di fondazioni e associazioni. Suoi settori di competenza sono inoltre le società nei rami immobiliari, assicurativi e dell'energia.

Da quasi 30 anni svolge attività di controllo legale, nonché di vigilanza ex L.231/01.

Lingue straniere: inglese e francese.

## **PATRIZIA PALEOLOGO ORIUNDI**

Born in Milan on January 24<sup>th</sup> 1957 she is a 1980 Business Administration graduate of Università Commerciale L. Bocconi.

She is a member of the Milan Association of Certified Public Accountants since 1983 and a financial auditor since 1995.

She has been built up her career working for renowned law firm specialized in tax regulation, becoming an expert in consulting for multinational and for non commercial companies, tax litigations, in addition to legal and administrative control of companies, foundations and associations. She also deals with real estate, insurance and energy companies.

She has 30-years of experience as legal controller and member of the Supervising Body established by Legislative Decree no. 231/01.

Foreign Languages: English and French

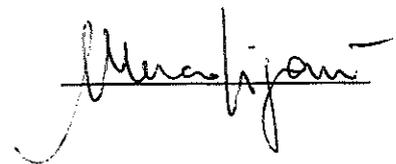
SOCIETA'	INDIRIZZO	CARICA
Adespan srl	Arese (MI), Via Luraghi, 2/C	Sindaco effettivo
APSA srl	San Donato M/se Via Caviaga 4	Presidente del Collegio Sindcaale
ASSOICIM	Sesto San Giovanni, Piazza don Mapelli 75	Revisore
Associazione "Valore D - Donne al Vertice per l'Azienda di Domani"	Milano, Via Mazzini, 7	Presidente del Collegio dei Revisori
Avery Dennison Italia srl	Milano, Via S. Tecla, 4	Sindaco effettivo
Chiara Vita Compagnia di Assicurazioni sulla Vita spa	Milano, Via P. Gaggia 4	Presidente del Collegio Sindacale
Chiara Assicurazioni spa	Milano, Via Cassinis 21	Sindaco effettivo
Consorzio Universitario Per l'Ingegneria nelle Assicurazioni	Milano, Via Pacini, 11	Presidente del Collegio dei Revisori
FF Holding spa	Milano, Via Domenichino, 5	Sindaco effettivo
Fondazione Antonio e Giannina Grillo Onlus	Milano, P.za Gerusalemme 3	Revisore
Formamec scarl	Millano, Via Scarsellini 13	Presidente ODV 231
Helvetia Vita spa	Milano, Via Cassinis 21	Presidente del Collegio Sindacale
ICIM spa	Sesto San Giovanni, Piazza don Mapelli 75	Sindaco effettivo
Nuova Baim srl	Milano, via Siracusa 5/7	Sindaco effettivo
Helvetia Italia spa	Milano, Via Cassinis 21	Presidente del Collegio Sindacale
Simoro srl	Pantigliate, via dell'Artigianato 12	Sindaco unico
Siolo Nuova spa	Milano, Via Appiani, 5	Presidente del Collegio Sindacale
Virgin Active spa	Corsico, Via Archimede, 2	Sindaco effettivo
Wolford Italia srl	Milano, P.za Castello 21	Sindaco effettivo
World Duty Free Spa	Novara, Via Greppi n. 2	Sindaco effettivo
World Duty Free Spa	Novara, Via Greppi n. 2	Membro ODV 231
Zurich Consortium S.C.A.R.L.	Milano, Via B. Crespi, 23	Sindaco effettivo

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE

Il sottoscritto MARCO ANTONIO VIGANO', nato a Milano, il 21 settembre 1960, Codice Fiscale VGNMCR21P60F205F, in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di Sindaco Supplente di RECORDATI S.p.A. nell'ambito della lista presentata da Fimeì – Finanziaria Industriale mobiliare e immobiliare S.p.A. ai fini della nomina del Collegio Sindacale posta all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti di RECORDATI S.p.A. convocata per il giorno 17 aprile 2014 in unica convocazione ed ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale della Società e della normativa vigente:

- dichiara di accettare la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente di Recordati S.p.A;
- attesta, sotto la propria responsabilità:
  - di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
  - l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di sindaco della Società;
  - con particolare riferimento ai requisiti di indipendenza, di possedere i requisiti di indipendenza di cui di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di autodisciplina delle Società quotate adottato da RECORDATI S.p.A.;
  - di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla normativa vigente;
  - di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea;
  - di depositare il *curriculum vitae* atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società ai sensi di legge;
- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'Assemblea;
- autorizza il trattamento dei dati personali ed, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*.

Milano, 13 MARZO 2014



## **MARCO ANTONIO VIGANO'**

Marco Antonio Viganò si laurea in Economia Aziendale, indirizzo libera professione, presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano nel 1984. Sostiene l'esame di stato e ottiene l'abilitazione all'esercizio dell'attività di Dottore Commercialista nel 1986, da allora è iscritto presso l'Ordine di Milano.

E' iscritto al Registro dei Revisori Contabili dalla sua prima pubblicazione nel 1995. Esperto di diritto commerciale e tributario, svolge la libera professione ed assiste società, gruppi ed enti operanti in diversi settori economici.

E' stato docente presso la Scuola di Formazione del Praticantato per la professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Il Dr. Marco Antonio Viganò ricopre i seguenti incarichi di amministrazione e controllo presso altre società:

- Amministratore unico Chem Investment Consulting Srl.
- Amministratore unico QE Qualità Europa Srl.
- Consigliere R.B.R. Valvole SpA.
- Presidente del Collegio Sindacale Beaumanoir Italia Srl.
- Presidente del Collegio Sindacale Elcrom Srl.
- Presidente del Collegio Sindacale J Colors SpA.
- Presidente del Collegio Sindacale Junionfin SpA.
- Presidente del Collegio Sindacale Marionnaud Parfumeries Italia SpA.
- Presidente del Collegio Sindacale Twister Communication Group SpA.
- Presidente del Collegio Sindacale Vibro-mac srl.
- Presidente del Collegio Sindacale Xilografia Nuova srl.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione Masseria Giancamisa Soc. Agr. Srl.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione Nava Viganò Revisori Associati Srl.
- Revisore dei conti Assovernici.
- Revisore dei conti Ilas.
- Revisore dei conti Progetto DDD Onlus.
- Sindaco effettivo Fratelli Re SpA.
- Sindaco effettivo Générale de Santé Italia SpA.
- Sindaco effettivo Immobiliare Parabiago SpA.
- Sindaco effettivo Immobiliare Risanamento SpA.
- Sindaco effettivo Vi.Ma. SpA.
- Sindaco unico Temec srl

## **MARCO ANTONIO VIGANO'**

Marco Antonio Viganò graduated in Corporate Economics, specialising in freelance professionals, at the Bocconi University of Milan in 1984. He passed state examinations and qualified to practice as an accountant in 1986 when he registered with the *Albo dei Dottori Commercialisti* (association of chartered accountants) of Milan.

He has been registered as an auditor since the first publication of the register (1995). An expert in commercial and tax law, he practices as an accountant and advises companies, groups and organisations operating in a variety of economic sectors.

He has been a lecturer at the *Scuola di Formazione del Praticantato* for accounting students and accountant and auditor for the *Università Cattolica del Sacro Cuore* of Milano.

Marco Antonio Viganò holds positions in the following companies:

- Sole Director Chem Investment Consulting Srl.
- Sole Director QE Qualità Europa Srl.
- Director R.B.R. Valvole SpA.
- Chairman of the Board of Statutory Auditors Beaumanoir Italy Srl.
- Chairman of the Board of Statutory Auditors Elcrom srl.
- Chairman of the Board of Statutory Auditors J Colors SpA.
- Chairman of the Board of Statutory Auditors Junionfin SpA.
- Chairman of the Board of Statutory Auditors Marionnaud Parfumeries Italia SpA.
- Chairman of the Board of Statutory Auditors Twister Communication Group SpA.
- Chairman of the Board of Statutory Auditors Vibro-mac Srl.
- Chairman of the Board of Statutory Auditors Xilografia Nuova Srl
- Chairman of the Board of Directors Masseria Giancamisa Soc. Agr. Srl.
- Chairman of the Board of Directors Nava Viganò Revisori Associati Srl.
- Auditor Assovernici.
- Auditor Ilas.
- Auditor Progetto DDD Onlus.
- Statutory Auditor Fratelli Re SpA.
- Statutory Auditor Generale de Santé Italia SpA.
- Statutory Auditor Immobiliare Parabiago SpA.
- Statutory Auditor Immobiliare Risanamento SpA.
- Statutory Auditor Vi.Ma. SpA.
- Statutory Auditor Tecmec srl.