

# TORRE Società semplice

Capitale sociale euro 15.000,00 i.v.

Reg. Impr. Torino n. 95563170158 - R.E.A. Torino n. 846212

Codice Fiscale 95563170158

Torino, 18 marzo 2014

Spettabile  
**RECORDATI S.p.A.**  
via Matteo Civitali 1  
20148 - Milano

## PRESENTAZIONE DI LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In relazione all'assemblea ordinaria "RECORDATI S.p.A." convocata in unica convocazione per il giorno 17 aprile 2014, alle ore 10, presso la sede sociale, la sottoscritta "Società Semplice TORRE", con sede in Torino, via Maria Vittoria 4, titolare di n. 6.688.496 azioni ordinarie "RECORDATI S.p.A.", pari al 3,20% circa del capitale ordinario della stessa, in persona del socio amministratore-legale rappresentante, Romilda Bollati di Saint Pierre, avuto riguardo a quanto previsto dall'art. 15 dello statuto sociale "RECORDATI S.p.A."

### deposita

la seguente lista di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione "RECORDATI S.p.A." di cui al punto 2. all'ordine del giorno dell'assemblea suddetta ("*Nomina del Consiglio di Amministrazione; a. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; b. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione; c. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti; d. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione*"):

#### 1. Paolo Fresia

nato a Torino il 3 maggio 1988  
domiciliato per la carica in 10123 Torino, via Maria Vittoria 4  
codice fiscale FRS PLA 88E03 L219M.

Inoltre, avute presenti le raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con la presente

### Attesta

l'assenza di collegamenti (previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti) con il socio ("Fimeis S.p.A.") che detiene la partecipazione di controllo della "RECORDATI S.p.A."

In fede.

Allegati:

1. certificazione comprovante la titolarità e consistenza della partecipazione "RECORDATI S.p.A." detenuta
2. *curriculum vitae* del candidato
3. dichiarazione del candidato attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto sociale e accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina

per Società Semplice TORRE  
Romilda Bollati di Saint Pierre  
(socio amministratore)

*Romilda Bollati ST Pierre*

**Comunicazione ex artt. 23/24  
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI  CAB   
denominazione INTESA SANPAOLO S.p.A.

**2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)   
denominazione \_\_\_\_\_

**3. data della richiesta**

**4. data di invio della comunicazione**

**5. n.ro progressivo annuo**

**6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (\*)**

**7. causale della rettifica (\*)**

**8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione TORRE SOCIETA' SEMPLICE  
nome \_\_\_\_\_  
codice fiscale   
comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita   
data di nascita  nazionalità ITALIANA  
indirizzo VIA MARIA VITTORIA,4  
città 10123 TORINO (TO) Stato ITALIA

**10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN   
denominazione RECORDATI ORD.

**11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

**12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

natura  data di:  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo \_\_\_\_\_

**13. data di riferimento**

**14. termine di efficacia**

**15. diritto esercitabile**

**16. note**

CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI RECORDATI S.p.A.

**Intesa Sanpaolo Group Services Scpa**  
per procura di INTESA SANPAOLO S.p.A.  
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie




Paolo Fresia  
1 Cranley Mews - London SW7 3BX – United Kingdom  
C.F. FRS PLA 88E03 L219M

**PAOLO FRESIA**

Originario di Torino, consegue una doppia laurea in Economia Politica e Filosofia alla UCL, University College London. Dal 2008 entra nella banca d'investimenti americana Goldman Sachs come trader di prodotti obbligazionari.

Nel 2010 lascia la City londinese per studiare un Master in Sviluppo Economico al Trinity Hall, Università di Cambridge. Dal tardo 2011 all'inizio del 2013 lavora con l'organizzazione di aiuto umanitario Medici Senza Frontiere, e risiede ad Haiti per un anno col ruolo di Coordinatore Finanziario per la missione MSF.

Nella primavera del 2013 si trasferisce in Asia, dove studia il cinese mandarino e – da Settembre 2013 – diventa consulente su temi di sostenibilità aziendale con la BSR, Business for Social Responsibility, nell'ufficio di Hong Kong. Attualmente non ricopre altre cariche di amministrazione o di controllo in società.

**PAOLO FRESIA**

Originally from Turin, Italy, Paolo holds a First Class Joint Honours B.A. degree in Philosophy and Economics from UCL, University College London. Starting from 2008, he worked with Goldman Sachs as an intern and then full time as fixed income sales trader.

He left the City in 2010 to pursue an M.Phil. in Development Studies at Trinity Hall, University of Cambridge. From late 2011 to early 2013, Paolo worked with the humanitarian NGO Médecins Sans Frontières – Doctors Without Borders. He was posted to Haiti for a year as the mission's Financial Coordinator.

In spring 2013, he moved to Asia to study Mandarin Chinese and – since September 2013 – has been a sustainability and corporate social responsibility consultant at BSR, Business for Social Responsibility, in their Hong Kong office. He does not have any further responsibilities for the administration or control of other companies.



Paolo Fresia  
1 Cranley Mews - London SW7 3BX – United Kingdom  
C.F. FRS PLA 88E03 L219M

Allegato 3

Lunedì, 17 marzo 2014

Spettabile  
**RECORDATI S.p.A.**  
via Matteo Civitali 1  
20148 - Milano

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA  
(E DELL'EVENTUALE NOMINA)**

In relazione all'assemblea ordinaria "RECORDATI S.p.A." convocata in unica convocazione per il giorno 17 aprile 2014, alle ore 10, presso la sede sociale, e con specifico riferimento al punto 2. all'ordine del giorno ("*Nomina del Consiglio di Amministrazione: a. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; b. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione; c. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti; d. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione*"), io sottoscritto

**Paolo Fresia**

nato a Torino il 3 maggio 1988  
domiciliato per la carica in 10123 Torino, via Maria Vittoria 4  
codice fiscale FRS PLA 88E03 L219M,

avuto riguardo a quanto previsto dall'art. 15 dello statuto sociale "RECORDATI S.p.A.", con la presente

**dichiaro**

- a. di essere a conoscenza che il mio nominativo è stato inserito (quale unico candidato) nella lista presentata dall'azionista "Società Semplice TORRE" per la nomina del Consiglio di Amministrazione "RECORDATI S.p.A.";
- b. di accettare la candidatura a Consigliere "RECORDATI S.p.A." proposta dall'azionista "Società Semplice TORRE" e, conseguentemente, l'eventuale mia nomina a tale carica;
- c. di non essere candidato in altre liste presentate in previsione della citata assemblea.

Inoltre, sempre ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale "RECORDATI S.p.A." e sotto la mia responsabilità,

**attesto**

- d. l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità,
- e. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dalle disposizioni statutarie per l'assunzione di detta carica; tra cui i requisiti di indipendenza stabiliti (*ex art. 147-ter, comma 4, del D.Lgs. 58/1998*) dall'art. 148, comma 3, dello stesso D.Lgs. 58/1998, nonché dall'art. 3 del "Codice di Autodisciplina" delle società quotate.

In fede.



Paolo Fresia