



Spettabile

**TAS TECNOLOGIA AVANZATA DEI SISTEMI S.p.A.**

via Benedetto Croce n. 6

Roma

via pec all'indirizzo: [amministrazione@pec-tasgroup.it](mailto:amministrazione@pec-tasgroup.it)

Milano, 31 marzo 2017

**Oggetto:** deposito della lista dei candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A. ("TAS") ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale

Con la presente, la scrivente OWL S.p.A., che alla data odierna detiene n. 73.142.216, azioni ordinarie TAS, pari all'87,557% del capitale sociale di TAS, comunica la propria lista di candidati ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria di TAS fissata, in prima convocazione, il 26 aprile 2017 alle ore 12:00 in Milano, viale Famagosta n. 75, 9° piano, e in seconda convocazione il 28 aprile 2017, stessa ora e stesso luogo (l'"**Assemblea**").

Lista dei candidati per il Consiglio di Amministrazione di TAS

1. Dario Pardi
2. Valentino Bravi
3. Carlo Felice Maggi
4. Nicolò Locatelli
5. Martino, Maurizio Pimpinella (1)
6. Ambrosella Ilaria Landonio (1)
7. Carlotta De Franceschi (1)
8. Giancarlo Maria Albini (1)
9. Roberta Viglione (1)



- (1) soggetto dichiaratosi indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate, e ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3 del decreto legislativo n. 58/1998, come successivamente modificato ed integrato, e dall'art. 18 dello Statuto Sociale di TAS

Alla luce del terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, la scrivente formula inoltre le seguenti proposte di delibera:

- di determinare in 9 (nove) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- di fissare in tre esercizi, e dunque fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di TAS al 31 dicembre 2019, la durata del nominando Consiglio di Amministrazione;
- di nominare Presidente del Consiglio di Amministratore il dott. Dario Pardi.

Si allegano le dichiarazioni di accettazione della candidatura, sottoscritte dai candidati, unitamente alle attestazioni previste dall'art. 18 dello Statuto Sociale e ai loro *curricula vitae*.

Si allega, infine, la comunicazione rilasciata dagli intermediari autorizzati attestante la titolarità della quota di partecipazione, detenuta da OWL in TAS alla data odierna.

Con i migliori saluti,

OWL S.p.A.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione - dott. Dario Pardi



COMUNICAZIONE EX Artt. 23,23-bis e 24  
del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI	03250	CAB	
denominazione	BANCA EUROMOBILIARE		

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente, o intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

ABI	63032
denominazione	CREDITO EMILIANO SPA

3. data della richiesta  
30/03/2017

4. data di invio della comunicazione  
30/03/2017

5. n.ro progressivo annuo  
9

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

7. causale

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

9. Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione	OWL S.P.A.		
nome			
codice fiscale	03222440160		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita		nazionalita'	
indirizzo	VIA DELL'ANNUNCIATA 23/4		
citta'	MILANO (MI)	Stato	ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN	IT0001424644
denominazione	TAS SPA

11. quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

43.068.932,00

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura	
beneficiario vincolo	

13. data di riferimento

30/03/2017

14. termine di efficacia

03/04/2017

15. diritto esercitabile

DEP

16. note

DEPOSITO DI LISTE PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORI, DI SINDACI E DI CONSIGLIERI DI SORVEGLIANZA  
Titoli depositati presso Banca Euromobiliare S.p.A. e da questa sub-depositati presso Credito Emiliano S.p.A.

L'intermediario

CREDITO EMILIANO S.p.A.  
Back-Office Amministrativo Titoli

17. Sezione riservata all'Emittente per richieste voto maggiorato

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione

Iscrizione

Maggiorazione

Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

L'emittente

**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 OWL S.P.A.  
nome \_\_\_\_\_  
codice fiscale   
comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita    
data di nascita  nazionalità ITALIANA  
indirizzo VIA DELL'ANNUNCIATA, 23/4  
città 20121 MILANO (MI) Stato ITALIA

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

denominazione TAS TECNOLOGIA AVANZATA DEI SISTEMI SPA

**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: POOL DI BANCHE

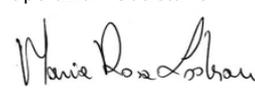
**13. data di riferimento**

**14. termine di efficacia**

**15. diritto esercitabile**

**16. note**

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

## **DICHIARAZIONE**

Il sottoscritto Dario Pardi, nato a Genova il 21 maggio 1952, codice fiscale PRDDRA52E21D969L, residente a Milano in via Gorani 7,

### **PREMESSO CHE**

- a) OWL S.p.A. intende presentare una lista di maggioranza per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A., quotata nel MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Roma, via Benedetto Croce n. 6 (la “**Società**”), in occasione dell’assemblea ordinaria convocata, in prima convocazione, per il giorno 26 aprile 2017, alle ore 12:00 in Milano, viale Famagosta n. 75, 9° piano, e in seconda convocazione il giorno 28 aprile 2017, stessa ora e stesso luogo;
- b) il proprio nominativo è compreso nella lista;
- c) il sottoscritto intende accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- d) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di amministratore della Società;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

il sottoscritto, con riferimento alla predetta candidatura, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche 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**

- i) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e/o incompatibilità previste dalla normativa vigente con riferimento all’assunzione dell’incarico di amministratore della Società;
- ii) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per assumere l’incarico di amministratore della Società, inclusi, senza limitazione, quelli espressamente elencati di seguito;
- iii) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dalle applicabili disposizioni vigenti, di cui all’appendice normativa in calce;
- iv) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2390 cod. civ. (ossia, di non essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente della Società e di non esercitare, per conto proprio o di terzi, attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);
- v) di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di limite al cumulo degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società e che, in caso di eventuale nomina da parte dell’assemblea degli azionisti, il suddetto limite non risulterebbe superato;
- vi) di accettare la candidatura e l’eventuale nomina quale amministratore della Società;
- vii) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della presente dichiarazione;

viii) di autorizzare fin d'ora la pubblicazione del *curriculum vitae*, atto a fornire esauriente informativa sull'esperienza professionale e caratteristiche personali, nonché dell'elenco delle cariche di amministrazione o controllo ricoperte in altre società, comunicati dal sottoscritto in separati documenti.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale venir meno, in tutto o in parte, delle dichiarazioni fornite nell'ipotesi in cui tali variazioni siano rilevanti ai fini dell'accertamento della sussistenza di cause impeditive e dei requisiti di legge per ricoprire la carica di amministratore della Società medesima.

Il sottoscritto dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui ai D.lgs. 196/2003, come successivamente modificato, che i dati personali saranno trattati dalla Società anche con strumenti informatici, nell'ambito del processo per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allegano alla presente i seguenti documenti:

- *curriculum vitae* con indicazione delle caratteristiche personali professionali del sottoscritto;
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dal sottoscritto presso altre società.

In fede.

Milano, 20 marzo 2017

Dario Pardi



---

## **Appendice normativa**

### Requisiti di onorabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione

#### **Articolo 147-quinquies del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998**

##### **(“Requisiti di onorabilità”)**

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministratore e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

#### **Articolo 148 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998**

##### **(“Composizione”)**

[...]

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 dal Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'ISVAP, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. [...]

#### **Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 (“Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”)**

##### **Articolo 2**

##### **(“Requisiti di onorabilità”)**

1. La carica di sindaco delle società indicate dall'art.1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:
  - a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazione e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
    - 1) 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;
    - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
    - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
    - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
2. La carica di sindaco nelle società di cui all'art.1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

## ELENCO DEGLI INCARICHI RIVELANTI RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'

- ELENCO INCARICHI<sup>1</sup>

Reti telematiche Italiane S.p.A. (in forma abbreviata Retelit S.p.A.) *	Presidente del Consiglio di Amministrazione
GUM Consultig S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
GUM International S.r.l.	Amministratore Unico
Alex S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
OWL S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Information Technology Group S.r.l.	Amministratore Unico

\* società quotata al MTA gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Milano, 30 marzo 2017



---

Dario Pardi

---

### NOTE DI REDAZIONE

<sup>1</sup> Indicare: (i) posizione ricoperta, a titolo esemplificativo: Presidente del Consiglio, Amministratore Delegato, Amministratore esecutivo, non esecutivo, indipendente, Presidente del Collegio Sindacale, Sindaco Effettivo, Sindaco Supplente; (ii) se si tratta di società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni

## Curriculum Vitae

### **Dario Pardi**

- 2015 till present      **TAS SPA**  
President of BOD
- 2015 till present      **RETELIT SPA**  
President of BOD
- 2006 - 2014            **HITACHI DATA SYSTEMS**  
Vice President EMEA Global Markets  
Vice President Benelux and Southern Region  
President Italian subsidiary
- 1999 – 2006            **STORAGE TECHNOLOGY/SUN MICROSYSTEMS**  
Vice President Sales & Marketing EMEA  
Vice President for merging activities in Germany, France, Italy, Spain,  
Portugal for Sun Microsystems  
Managing Director Italy  
Regional Manager Southern Europe and Meridian Region
- 1997-1999             **CABLETRON SYSTEMS**  
Managing Director  
Regional Manager South Europe  
Country Manager UK
- 1994 – 1997            **ASK GROUP**  
Managing Director
- 1992 – 1994            **BULL**  
Regional Manager Southern Europe for Unix Systems Division
- 1986 – 1992            **NIXDORF COMPUTER**  
General Manager and Managing Director

1980 – 1986

**HEWLETT PACKARD**

District Sales Manager

Area General Manager

1975 – 1980

**SPERRY UNIVAC**

Sales Representative

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Valentino Bravi, nato a Pavia il 10 marzo 1957, codice fiscale BRVVNT57C10G388Y, residente a Pavia in via Scopoli 15,

### PREMESSO CHE

- a) OWL S.p.A. intende presentare una lista di maggioranza per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A., quotata nel MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Roma, via Benedetto Croce n. 6 (la "Società"), in occasione dell'assemblea ordinaria convocata, in prima convocazione, per il giorno 26 aprile 2017, alle ore 12:00 in Milano, viale Famagosta n. 75, 9° piano, e in seconda convocazione il giorno 28 aprile 2017, stessa ora e stesso luogo;
- b) il proprio nominativo è compreso nella lista;
- c) il sottoscritto intende accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- d) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società;

### TUTTO CIÒ PREMESSO

il sottoscritto, con riferimento alla predetta candidatura, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche 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

- i) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e/o incompatibilità previste dalla normativa vigente con riferimento all'assunzione dell'incarico di amministratore della Società;
- ii) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per assumere l'incarico di amministratore della Società, inclusi, senza limitazione, quelli espressamente elencati di seguito;
- iii) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dalle applicabili disposizioni vigenti, di cui all'appendice normativa in calce;
- iv) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (ossia, di non essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente della Società e di non esercitare, per conto proprio o di terzi, attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);
- v) di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di limite al cumulo degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società e che, in caso di eventuale nomina da parte dell'assemblea degli azionisti, il suddetto limite non risulterebbe superato;

- vi) di accettare la candidatura e l'eventuale nomina quale amministratore della Società;
- vii) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della presente dichiarazione;
- viii) di autorizzare fin d'ora la pubblicazione del *curriculum vitae*, atto a fornire esauriente informativa sull'esperienza professionale e caratteristiche personali, nonché dell'elenco delle cariche di amministrazione o controllo ricoperte in altre società, comunicati dal sottoscritto in separati documenti.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale venir meno, in tutto o in parte, delle dichiarazioni fornite nell'ipotesi in cui tali variazioni siano rilevanti ai fini dell'accertamento della sussistenza di cause impeditive e dei requisiti di legge per ricoprire la carica di amministratore della Società medesima.

Il sottoscritto dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui ai D.lgs. 196/2003, come successivamente modificato, che i dati personali saranno trattati dalla Società anche con strumenti informatici, nell'ambito del processo per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allegano alla presente i seguenti documenti:

- *curriculum vitae* con indicazione delle caratteristiche personali professionali del sottoscritto;
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dal sottoscritto presso altre società.

In fede.

Milano, 20 marzo 2017

Valentino Bravi



## Appendice normativa

### Requisiti di onorabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione

#### **Articolo 147-quinquies del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998**

##### **("Requisiti di onorabilità")**

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministratore e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

#### **Articolo 148 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998**

##### **("Composizione")**

[...]

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 dal Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'ISVAP, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. [...]

**Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 ("Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58")**

##### **Articolo 2**

##### **("Requisiti di onorabilità")**

1. La carica di sindaco delle società indicate dall'art.1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:
  - a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazione e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
    - 1) 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;
    - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
    - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
    - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
2. La carica di sindaco nelle società di cui all'art.1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

## ELENCO DEGLI INCARICHI RIVELANTI RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'

- ELENCO INCARICHI<sup>1</sup>

Reti Telematiche Italiane S.p.A. (in forma abbreviata Retelit S.p.A.) *	Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
Itway S.p.A.*	Consigliere indipendente

\* società quotata al MTA gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Milano, 30 marzo 2017



Valentino Bravi

---

### NOTE DI REDAZIONE

<sup>1</sup> Indicare: (i) posizione ricoperta, a titolo esemplificativo: Presidente del Consiglio, Amministratore Delegato, Amministratore esecutivo, non esecutivo, indipendente, Presidente del Collegio Sindacale, Sindaco Effettivo, Sindaco Supplente; (ii) se si tratta di società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni

# Valentino Bravi

Valentino Bravi, nato a Pavia nel 1957, vanta un'esperienza ventennale nel mercato IT nel quale ha ricoperto ruoli di primo piano in ambito manageriale.

Dopo gli studi universitari di Matematica Applicata ha una prima esperienza presso la Società Italiana di Matematica Applicata.

Dal 1977 al 1980 lavora in Syntax (Gruppo Olivetti Italia) come Capo Progetto per l'analisi e lo sviluppo di applicazioni software in ambito telecomunicazioni.

Nel 1981, dopo un'esperienza in Datamont (Gruppo Montedison), entra in Pirelli come responsabile Data Base/Data Communication impegnato nello sviluppo di soluzioni innovative di Data Communication.

In questi anni collabora all'organizzazione della nascente Pirelli Informatica e dal 1985 con l'incarico di Department Manager.

Nel 1988 entra in Computer Associates Europe per creare una nuova Divisione dedicata ai Servizi Informatici ricoprendo, nel corso di dodici anni, ruoli di crescente responsabilità fino a diventare Amministratore Delegato Italia, General Manager South Europe e Senior Vice President International.

Dal 2000 al 2003 è Amministratore Delegato e Direttore Generale in Siemens Business Services e trasforma il Gruppo italiano da azienda di prodotti hardware a società leader in Italia nelle soluzioni e servizi IT.

Nel Luglio 2003 è Amministratore Delegato e Direttore Generale di Enoteam.

Dal Febbraio 2007 ad Aprile 2009 ricopre la carica di Amministratore Delegato di T-Systems Italia.

Da Aprile 2009 ricopre la carica di Amministratore Delegato di TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Carlo F Maggi, nato a Cuornè il 15/08/1967, codice fiscale MGGCLF67M15D208B, residente a TORINO, Corso Dante n.44,

### PREMESSO CHE

- a) OWL S.p.A. intende presentare una lista di maggioranza per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A., quotata nel MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Roma, via Benedetto Croce n. 6 (la "Società"), in occasione dell'assemblea ordinaria convocata, in prima convocazione, per il giorno 26 aprile 2017, alle ore 12:00 in Milano, viale Famagosta n. 75, 9° piano, e in seconda convocazione il giorno 28 aprile 2017, stessa ora e stesso luogo;
- b) il proprio nominativo è compreso nella lista;
- c) il sottoscritto intende accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- d) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società;

### TUTTO CIÒ PREMESSO

il sottoscritto, con riferimento alla predetta candidatura, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche 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

- i) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e/o incompatibilità previste dalla normativa vigente con riferimento all'assunzione dell'incarico di amministratore della Società;
- ii) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per assumere l'incarico di amministratore della Società, inclusi, senza limitazione, quelli espressamente elencati di seguito;
- iii) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dalle applicabili disposizioni vigenti, di cui all'appendice normativa in calce;
- iv) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (ossia, di non essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente della Società e di non esercitare, per conto proprio o di terzi, attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);
- v) di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di limite al cumulo degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società e che, in caso di eventuale nomina da parte dell'assemblea degli azionisti, il suddetto limite non risulterebbe superato;

- vi) di accettare la candidatura e l'eventuale nomina quale amministratore della Società;
- vii) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della presente dichiarazione;
- viii) di autorizzare fin d'ora la pubblicazione del *curriculum vitae*, atto a fornire esauriente informativa sull'esperienza professionale e caratteristiche personali, nonché dell'elenco delle cariche di amministrazione o controllo ricoperte in altre società, comunicati dal sottoscritto in separati documenti.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale venir meno, in tutto o in parte, delle dichiarazioni fornite nell'ipotesi in cui tali variazioni siano rilevanti ai fini dell'accertamento della sussistenza di cause impeditive e dei requisiti di legge per ricoprire la carica di amministratore della Società medesima.

Il sottoscritto dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui ai D.lgs. 196/2003, come successivamente modificato, che i dati personali saranno trattati dalla Società anche con strumenti informatici, nell'ambito del processo per il quale la presente dichiarazione viene resa.

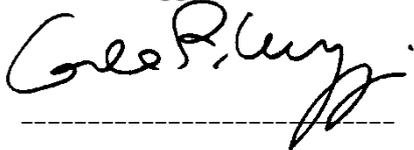
Si allegano alla presente i seguenti documenti:

- *curriculum vitae* con indicazione delle caratteristiche personali professionali del sottoscritto;
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dal sottoscritto presso altre società.

In fede.

30 marzo 2017

Carlo F Maggi



-----

## Appendice normativa

### Requisiti di onorabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione

#### **Articolo 147-quinquies del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998**

##### **(“Requisiti di onorabilità”)**

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministratore e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

#### **Articolo 148 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998**

##### **(“Composizione”)**

[...]

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 dal Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'ISVAP, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. [...]

**Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 (“Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”)**

#### **Articolo 2**

##### **(“Requisiti di onorabilità”)**

1. La carica di sindaco delle società indicate dall'art.1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:
  - a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazione e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
    - 1) 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;
    - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
    - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
    - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
2. La carica di sindaco nelle società di cui all'art.1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

**ELENCO DEGLI INCARICHI RIVELANTI RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'**

SUITS NPL Tailored Investments SRL – vice presidente

ECOPLASTEAM SRL – AMMINISTRATORE UNICO

INTERSCAMBIO SPA – PRESIDENTE

MAREBELLO SPA - PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

IDT SPA – SINDACO EFFETTIVO

SAN DALMAZZO S.S. – SOCIO D'OPERA

30 marzo 2017

# CARLO F. MAGGI

## CURRICULUM-VITAE

### INFORMAZIONI PERSONALI

---

Dott. Carlo F. Maggi.  
Nato il 15 agosto 1967 a Cuornè (TO)  
Residente a Torino in Corso Dante n.44  
Nazionalità italiana – CF: MGGCLF67M15D208B  
Email [carlofelice.maggi@unito.it](mailto:carlofelice.maggi@unito.it);  
Email: [cfm@maggi.partners](mailto:cfm@maggi.partners)

### ESPERIENZE PROFESSIONALI, CAPACITÀ E COMPETENZE

---

- Dal 2010 a **oggi**
- **Professore a contratto** di Corporate Finance (Real Estate Finance), presso la Facoltà di Economia dell'**Università** degli Studi di Torino;
- Dal 2010 a **oggi**
- **Studio Maggi & Partners**, servizi di consulenza finanziaria, fiscale e di finanza immobiliare. Lo studio si occupa di diritto, fisco, *accounting* e *corporate finance*. Particolare focus su organizzazione aziendale, interim management, assistenza ai Board. *Fund raising* ed *originator* di progetti innovativi. Situazioni legate alla crisi di impresa, ristrutturazioni aziendali, turnaround. Perizie di valutazione, consulente tecniche civili e penali.
- Dal 2015 a **oggi**
- **Vice Presidente** di **SUITS NPL Tailored Investments**, società specializzata nella consulenza sull'acquisto, la gestione e la valorizzazione di Crediti Ipotecari Immobiliari di Banche e società di Leasing.
- Dal 2015 a **oggi**
- **Presidente** di **Interscambio** S.p.A., Energy Service Company (Es.Co) operante da 15 anni sul mercato energetico italiano, focalizzata sulle energie tradizionali (Gas ed Energia). Interscambio ha più di 100 clienti, alcuni quotati alla Borsa di Milano, che vengono supportati nell'acquisto di energia (elettricità, gas e petrolio), e seguiti attraverso audit energetici e progetti di risparmio energetico.
- Dal 2016 ad oggi
- **Amministratore** Unico di **ECOPLASTEAM SRL**, start up innovativa nel campo del riciclo delle materie plastiche, titolare dell'unico brevetto al mondo per il riciclo dei contenitori Tetrapak.
- Dal 2002 al 2012
- **Direttore Generale** di Ente **No Profit**, Fondo Pensione degli agenti e rappresentanti di commercio che è, con un patrimonio di oltre **sette miliardi di euro**, tra i maggiori **investitori istituzionali italiani**; ha maturato grande esperienza nella gestione di organizzazioni complesse, con focus su reingegnerizzazione dei processi (contabili,

informatici industriali e comunicativi), Real Estate e Finanza.

- Dal 1991 ad **oggi**
- **Dottore Commercialista**, iscritto all'Albo di Torino, specializzazione in Finanza, Corporate Finance, Real Estate, fiscale, M&A, situazioni di insolvenza, Commissioni Tributarie.
  - **Professionista delegato** alle **Esecuzioni Immobiliari** presso il Tribunale di Torino.
  - **Consulente per il Pubblico Ministero** presso varie Procure della Repubblica del Nord Italia in materia di diritto penale societario e fallimentare.
  - **Curatore Fallimentare, Liquidatore Giudiziario, Amministratore Giudiziario ex art.2409** nominato da vari Tribunali del Nord Italia.
  - **Sindaco Effettivo** (membro e/o Presidente) in numerose società per azioni e a responsabilità limitata.

#### ATTIVITA' DIDATTICA E DI RICERCA

---

- Negli anni '90 ha svolto attività di ricerca come assistente del Prof. Mario Maggiorotti presso il Centro Interdipartimentale di **Scienze Informatiche dell'Università di Torino**;
- ha svolto attività di ricerca con il **Prof. Riccardo Faini**, presso la **Banca Mondiale**. La ricerca è confluita nella pubblicazione di due *papers* sull'economia del Paesi in via di sviluppo (Faini – J. De Melo);
- ha tenuto una serie di testimonianze nel corso di Economia e Direzione delle Imprese A presso la facoltà di Economia dell'**Università** di Torino;
- ha svolto attività di docenza nell'ambito del seminario "Economia e Management" presso la facoltà di Economia dell'**Univeristà** di Torino;
- componente del collegio docenti del **Master in Diritto dell'impresa**, in qualità di esperto di finanza immobiliare, presso l'**Università** degli Studi di Roma Tre;
- è stato componente del collegio docenti del **Master in Diritto Privato Europeo**, in qualità di esperto di finanza immobiliare, presso il Consiglio Nazionale Forense e l'**Università La Sapienza** di Roma (Prof. Guido Alpa);
- ha svolto attività di docenza presso **associazioni di categoria** su tematiche finanziarie e fiscali;

- Relatore al convegno promosso da **Hines Sgr** "Investitori istituzionali e immobili di classe A: opportunità di futuri investimenti";
- Relatore ai convegni promossi da **Fimit Sgr** "Uscire dalla crisi finanziaria: nuovi modelli per investitori istituzionali" e "La previdenza del futuro: Gli investimenti di oggi e i risultati di domani";
- Relatore al convegno "Previdenza Integrativa obbligatoria: il caso Enasarco e i suoi 70 anni", tenutosi alla **Camera dei Deputati**, Sala della Lupa, alla presenza del Ministro del Lavoro e del Vicepresidente della Camera.
- Relatore alle tavole rotonde organizzate da **Itinerari Previdenziali** su temi inerenti la finanza, l'immobiliare e l'equilibrio a lungo termine dei Fondi Pensione.

#### INCARICHI PRESSO ENTI, SOCIETA', ISTITUZIONI

---

- FINO AL 12/2012
- **Consigliere di Gestione** di **IDEA-FIMIT S.p.A.** (Fondi Immobiliari Italiani) SGR, leader nel settore dei fondi comuni di investimento immobiliare. La Società ha per oggetto la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio attraverso la promozione, l'istituzione e la gestione di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi;
  - **Consigliere di Amministrazione** di **GENEXTRA SPA**, società specializzata nel settore delle biotecnologie, con l'obiettivo di creazione di valore attraverso la promozione dello sviluppo di innovazioni cliniche ed accademiche nel settore.
  - Membro del **Comitato Tecnico Consultivo** e di **Advisory Board** di vari Fondi Immobiliari e di Private Equity nazionali ed internazionali (Alpha, Ambienta, Quadrivio, Fondamenta, Sorgente, Prelios, Hines, BNL Fondi Immobiliari, GWM International, Idea Fimit, Europa Plus, ecc...);
  - **Consigliere di Gestione** di **Futura Invest S.p.A.**, Investment Company, attiva nel settore del *private equity*;
  - Membro esterno, in qualità di esperto di Finanza Immobiliare, della Commissione Gare nominata dalla Città di Torino per la Gara d'appalto n.2/2012 avente ad oggetto l'"**Elaborazione di un masterplan per progetto della Città di Torino - denominato Variante 200**"
  - **Consigliere di Amministrazione (indipendente)** di **Banca Profilo S.p.A.**, quotata alla Borsa di Milano.
- IN CORSO
- **Presidente del Collegio Sindacale** della società MAREBELLO SPA, proprietaria del complesso immobiliare del

Grand Hotel di Riccione, una delle più importanti proprietà immobiliari della riviera adriatica;

- **Sindaco Effettivo** di **IDT SpA – Brandsdistribution.com**, società *leader mondiale* nella vendita online B2B di prodotti di alta moda.

#### ORGANISMI DI VIGILANZA EX LEGGE 231

---

FINO AL 2011      ▪ Membro dell'**Organismo di Vigilanza ex Legge 231** della MICHELIN ITALIA SPA;

FINO AL 2014      ▪ Presidente dell'**Organismo di Vigilanza ex Legge 231** di Banca Profilo S.p.A. quotata alla Borsa di Milano;

#### ISTRUZIONE E ABILITAZIONI ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE

---

1990                ▪ **Laurea quinquennale di Dottore in Economia e Commercio.**  
Università degli Studi di Torino  
Votazione **110 e lode**, menzione, dignità di stampa.  
Tesi di Laurea in **Econometria** discussa con il prof. Bruno Contini.

1992                ▪ Conseguimento dell'**abilitazione** all'esercizio della professione di **Dottore Commercialista** a Torino nella sessione di aprile 1992.

1995                ▪ Iscrizione al nuovo **Registro dei Revisori Ufficiali dei Conti** e dei **Revisori Legali** al numero 65042, con provvedimento 13/06/1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.46BIS del 16/06/1995.

1995                ▪ Iscrizione all'**Albo dei Periti**, categoria Dottori Commercialisti, tenuto presso il Tribunale di Torino.

2002                ▪ Iscrizione all'**Albo dei Consulenti del Giudice**, tenuto presso il Tribunale di Torino.

- Iscritto all'elenco dei professionisti nominabili Commissario Straordinario delle grandi imprese in crisi, tenuto presso il competente Ministero.

#### PUBBLICAZIONI

---

ANNI 90            Ha pubblicato numerosi articoli in materia fiscale su riviste specializzate.

GENN 2014        Finanza Aziendale, Seconda Edizione, Tardivo – Schiesari – Miglietta, ISEDI 2014, Capitolo 14, I Fondi Immobiliari.

GIU 2014 Carlo F. Maggi, "La ripresa economica riparte dal Real Estate e viene dall'estero: la caccia ai Fondi Immobiliari Quotati", Giugno 2014, pag.49, Sez. Newfinance di BANCAFINANZA.

GIU 2014 Carlo F. Maggi, *recepimento della direttiva AIFMD e conseguenze per i Fondi Immobiliari italiani. Analisi dello schema di regolamento attuativo dell'articolo 39 del TUF "struttura degli OICR italiani"*, DIRITTO BANCARIO, Laboratorio di diritto bancario finanziario societario e fiscale. [Http://www.dirittobancario.it/approfondimenti/gestione-collettiva-del-risparmio/recepimento-della-direttiva-aifmd-e-conseguenze-fondi-immobiliari-italiani#](http://www.dirittobancario.it/approfondimenti/gestione-collettiva-del-risparmio/recepimento-della-direttiva-aifmd-e-conseguenze-fondi-immobiliari-italiani#)

GENN 2015 Carlo F. Maggi, Michela Avataneo, *Culinary Tourism: Made in Italy Food and Real Estate Finance for the Creation of a Culinary Theme Park*, Journal of Investment and Management. Special Issue: Attractiveness and Governance of Tourist Destinations. Vol. 4, No. 1-1, 2015, pp. 51-57. doi: 10.11648/j.jim.s.2015040101.17

MARZO 2016 Carlo F. Maggi, Stefano Angelino, *NPLs secured in Italia: profili e problematiche valutative dei soggetti specializzati nell'acquisto mirato e nella gestione giudiziale* DIRITTO BANCARIO, Laboratorio di diritto bancario finanziario societario e fiscale. <http://www.dirittobancario.it/approfondimenti/npl/npls-secured-italia-profilo-e-problematiche-valutative-dei-soggetti-specializzati-nell-acquisto-mirato>

OGGI In corso di stesura un manuale di Real Estate.

#### INTERESSI

---

Arte moderna e contemporanea, animali, scacchi.

In fede

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Nicolò Locatelli nato a Milano il 11/3/1988, codice fiscale LCTNCL88C11F205B residente a Milano, via Carlo Poma 32,

### PREMESSO CHE

- a) OWL S.p.A. intende presentare una lista di maggioranza per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A., quotata nel MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Roma, via Benedetto Croce n. 6 (la "Società"), in occasione dell'assemblea ordinaria convocata, in prima convocazione, per il giorno 26 aprile 2017, alle ore 12:00 in Milano, viale Famagosta n. 75, 9° piano, e in seconda convocazione il giorno 28 aprile 2017, stessa ora e stesso luogo;
- b) il proprio nominativo è compreso nella lista;
- c) il sottoscritto intende accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- d) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società;

### TUTTO CIÒ PREMESSO

il sottoscritto, con riferimento alla predetta candidatura, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche 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

- i) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e/o incompatibilità previste dalla normativa vigente con riferimento all'assunzione dell'incarico di amministratore della Società;
- ii) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per assumere l'incarico di amministratore della Società, inclusi, senza limitazione, quelli espressamente elencati di seguito;
- iii) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dalle applicabili disposizioni vigenti, di cui all'appendice normativa in calce;
- iv) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (ossia, di non essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente della Società e di non esercitare, per conto proprio o di terzi, attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);
- v) di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di limite al cumulo degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società e che, in caso di eventuale nomina da parte dell'assemblea degli azionisti, il suddetto limite non risulterebbe superato;
- vi) di accettare la candidatura e l'eventuale nomina quale amministratore della Società;
- vii) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della presente dichiarazione;
- viii) di autorizzare fin d'ora la pubblicazione del *curriculum vitae*, atto a fornire esauriente informativa sull'esperienza professionale e caratteristiche personali, nonché dell'elenco



delle cariche di amministrazione o controllo ricoperte in altre società, comunicati dal sottoscritto in separati documenti.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale venir meno, in tutto o in parte, delle dichiarazioni fornite nell'ipotesi in cui tali variazioni siano rilevanti ai fini dell'accertamento della sussistenza di cause impeditive e dei requisiti di legge per ricoprire la carica di amministratore della Società medesima.

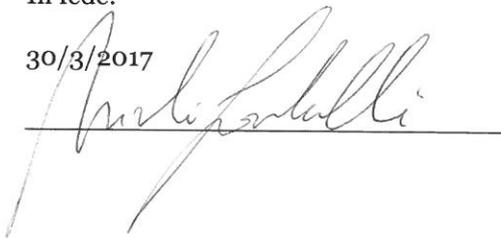
Il sottoscritto dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui ai D.lgs. 196/2003, come successivamente modificato, che i dati personali saranno trattati dalla Società anche con strumenti informatici, nell'ambito del processo per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allegano alla presente i seguenti documenti:

- *curriculum vitae* con indicazione delle caratteristiche personali professionali del sottoscritto;
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dal sottoscritto presso altre società.

In fede.

30/3/2017

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Andrea Santelli", is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive.

## Appendice normativa

### Requisiti di onorabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione

#### **Articolo 147-quinquies del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998**

##### **(“Requisiti di onorabilità”)**

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministratore e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

#### **Articolo 148 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998**

##### **(“Composizione”)**

[...]

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 dal Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'ISVAP, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. [...]

#### **Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 (“Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all’art. 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”)**

##### **Articolo 2**

##### **(“Requisiti di onorabilità”)**

1. La carica di sindaco delle società indicate dall'art.1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:
  - a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazione e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
    - 1) 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;
    - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
    - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
    - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
2. La carica di sindaco nelle società di cui all'art.1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

#### **ELENCO DEGLI INCARICHI RIVELANTI RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'**

- Amministratore Retelit Spa

30/3/2017



# Nicolò Locatelli

Luogo e data di nascita: Milano, 11 marzo 1988

Indirizzo: Via Carlo Poma 32, Milano

E-mail: nicolo.locatelli@gmail.it

PEC: nicolo.locatelli@legalmail.it

## ESPERIENZE LAVORATIVE

2015 – Presente: **Retelit S.p.A** Milano – Italy

**Board Member:** membro del consiglio di amministrazione della società Retelit S.p.A

2015 Feb.– 2017 Mar.: **SCM SIM** Milano – Italy

**Banker:** Banker all'interno del team Wealth Management. Gestione diretta della propria clientela, sia privata che corporate sia nella gestione diretta della liquidità che nell'assistenza in operazioni di natura straordinaria.

2012 – Feb. 2015: **ML Partners** Milano – Italy

**Co – Founder:** ML Partners nasce a Milano dalla volontà di offrire un servizio di consulenza finanziaria indipendente a privati ed aziende. ML Partners studia e consiglia modifiche su numerosi contratti di natura finanziaria dei clienti. Soprattutto per la clientela retail offre servizi di analisi e valutazione di portafogli mobiliari consigliando modifiche in termini di *asset allocation*.

2009 – presente: Amministratore unico **Tecover srl** Milano – Italy

2013 **The European House - Ambrosetti -** Milano – Italy

## FORMAZIONE

**Università Bocconi** Milano – Italy

Laurea specialistica LS Management

**Jiao Tong University** Shanghai – Cina

Exchange Program – MBA

**Università Bicocca** Milano – Italy

Laurea triennale in Economia ed Amministrazione dell'impresa

**Liceo classico Giovanni Berchet** Milano – Italy

## LINGUE

**Inglese:** Fluente      **Francese:** Fluente

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Martino Pimpinella, nato a Minturno (LT) il 15/01/1966, codice fiscale PMP MTN 66 A 15 F 224 K, residente a Roma, via Magna Grecia 106,

### PREMESSO CHE

- a) OWL S.p.A. intende presentare una lista di maggioranza per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A., quotata nel MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Roma, via Benedetto Croce n. 6 (la "Società"), in occasione dell'assemblea ordinaria convocata, in prima convocazione, per il giorno 26 aprile 2017, alle ore 12:00 in Milano, viale Famagosta n. 75, 9° piano, e in seconda convocazione il giorno 28 aprile 2017, stessa ora e stesso luogo;
- b) il proprio nominativo è compreso nella lista;
- c) il/la sottoscritto/a intende accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- d) il/la sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore **indipendente** della Società;

### TUTTO CIÒ PREMESSO

il/la sottoscritto/a, con riferimento alla predetta candidatura, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche 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

- i) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e/o incompatibilità previste dalla normativa vigente con riferimento all'assunzione dell'incarico di amministratore della Società;
- ii) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per assumere l'incarico di amministratore della Società, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli organi di controllo secondo il combinato disposto degli articoli 147-quinquies e 148, comma 4, del D. Lgs. 58/98 e del regolamento del Ministero di Grazia e Giustizia n. 162 del 30.03.2000, di cui all'appendice normativa in calce;
- iii) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (ossia, di non essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente della Società e di non esercitare, per conto proprio o di terzi, attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);
- iv) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate approvato nel luglio 2015 dal comitato per la *corporate governance*, e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania,



Assogestioni, Assonime e Confindustria, nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3 e 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dallo statuto sociale e da ogni altra disposizione applicabile incluso quanto previsto nell'art. 37 del Regolamento Mercati Consob n. 16191 del 29.10.2007, indicati nell'appendice normativa in calce;

- v) di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di limite al cumulo degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società e che, in caso di eventuale nomina da parte dell'assemblea degli azionisti, il suddetto limite non risulterebbe superato;
- vi) di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di amministratore indipendente ai sensi della normativa vigente e del codice di autodisciplina;
- vii) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della presente dichiarazione;
- viii) di essere a conoscenza che la perdita dei requisiti di indipendenza determina la decadenza dalla carica ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- ix) di autorizzare fin d'ora la pubblicazione del *curriculum vitae*, atto a fornire esauriente informativa sull'esperienza professionale e caratteristiche personali, nonché dell'elenco delle cariche di amministrazione o controllo ricoperte in altre società, comunicati dal sottoscritto in separati documenti.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale venir meno, in tutto o in parte, delle dichiarazioni fornite nell'ipotesi in cui tali variazioni siano rilevanti ai fini dell'accertamento della sussistenza di cause impeditive e dei requisiti di legge per ricoprire la carica di amministratore della Società medesima.

Il/la sottoscritto/a dichiara infine di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui ai D.lgs. 196/2003, come successivamente modificato, che i dati personali saranno trattati dalla Società anche con strumenti informatici, nell'ambito del processo per il quale la presente dichiarazione viene resa.

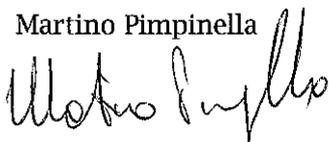
Si allegano alla presente dichiarazione i seguenti documenti:

- *curriculum vitae* con indicazione delle caratteristiche personali professionali del/la sottoscritto/a;
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dal/la sottoscritto/a presso altre società.

In fede.

30 marzo 2017

Martino Pimpinella



## Appendice normativa

### Requisiti di onorabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione

#### **Articolo 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998**

##### **("Requisiti di onorabilità")**

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministratore e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

#### **Articolo 148 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998**

##### **("Composizione")**

[...]

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 dal Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'ISVAP, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. [...]

**Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 ("Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58")**

#### **Articolo 2**

##### **("Requisiti di onorabilità")**

1. La carica di sindaco delle società indicate dall'art.1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:
  - a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazione e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
    - 1) 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;
    - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
    - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
    - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
2. La carica di sindaco nelle società di cui all'art.1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.



## Requisiti di indipendenza dei membri del Consiglio di Amministrazione

### **Articolo 147-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Elezione e composizione del consiglio di amministrazione")**

[...]

4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'art. 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

### **Articolo 148 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Composizione")**

[...]

3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:
  - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

[...]

### **Articolo 2382 del codice civile ("Cause di ineleggibilità e di decadenza")**

1. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.



### **Articolo 3 del Codice di Autodisciplina ("Amministratori indipendenti")**

- 3.C.1 [...] un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:
  - a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa

a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;

- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o 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 presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

3.C.2. Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.



## ELENCO DEGLI INCARICHI RIVELANTI RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'

Nessun incarico rilevante ai fini della normativa vigente in materia di limite al cumulo degli incarichi ricoperti in organi amministrativi e di controllo di altre società<sup>1</sup>.

30 marzo 2017

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal dashed line. The signature is stylized and appears to be 'M. T. P.' followed by a flourish.

---

<sup>1</sup> Il Consiglio ha ritenuto compatibile con lo svolgimento dell'incarico nell'emittente il limite di un massimo di 4 altri incarichi di consigliere esecutivo ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, escludendo dal computo del suddetto numero massimo gli incarichi ricoperti nell'ambito del medesimo gruppo in considerazione del fatto che sia in termini di informazioni che in termini di competenze e impegno vi può essere una benefica interazione.

---

# Prof. Martino, Maurizio Pimpinella

---

INFORMAZIONI PERSONALI Martino, Maurizio Pimpinella



Data di nascita 15/01/1966 | Nazionalità italiana

<https://www.linkedin.com/in/mauriziopimpinella/>

## RUOLI RICOPERTI

Martino, Maurizio Pimpinella è, a partire dal 2010, il **Presidente dell'Associazione Italiana Istituti di Pagamento e di Moneta Elettronica (A.I.I.P)**, associazione no profit istituita in seguito all'entrata in vigore della normativa europea di riferimento, nata con lo scopo di coadiuvare gli operatori finanziari autorizzati a prestare servizi di pagamento e i soggetti che aspirino a prestare servizi di pagamento. Annovera fra i propri associati i maggiori player nazionali ed internazionali del settore, quali SIA, PI4Pay, Cartasi, ICBPI, Banca ITB, Banca Sella, Iccrea Banca, PayPal, BancoPosta - Poste Italiane, Diners, BNL Positivity, Cabel IP, CheBanca, CartaLis, Lis IP, Sisal, Telepass, Infocamere, TPay, MoneyNet, Mercury Payment Services già Setefi, Paytipper, Samsung, Sofort e numerosi altri (<http://www.aiipimel.eu/pagina.php?id=39-associati->)

**Direttore del Centro di Ricerca Nuove Tecnologie e Processi di Pagamento (C.Ri.N.T.eP.)** istituito nel 2012 presso la L'Università degli studi Internazionali di Roma UNINT, è, dallo stesso anno, **Presidente della Commissione Sistemi e Processi di Pagamento istituita presso l'AIRA** (Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio).

In qualità di Presidente A.I.I.P. è **membro della Convenzione Interbancaria per i Problemi dell'Automazione (CIPA)**, associazione costituita nel 1968 su iniziativa della Banca d'Italia e dell'ABI, che ha lo scopo di promuovere l'automazione interbancaria, e **del Comitato Pagamenti Italia (CPI)**, un forum di cooperazione presieduto da Banca D'Italia il cui obiettivo è sostenere lo sviluppo di un mercato dei pagamenti.

**Membro della Commissione M.I.F. – Multilateral Interchange Fee** – istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nata per definire le regole generali per la riduzione delle

---

## Prof. Martino, Maurizio Pimpinella

---

commissioni relative all'uso delle carte di pagamento, assieme a Ministero dello Sviluppo Economico, Banca d'Italia, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ABI, Poste Italiane, MasterCard Europe, VISA Europe, Consorzio Bancomat, American Express, Diners Club Italia, Confindustria, Rete Imprese Italia.

Dal 2010 è **Presidente del Comitato Promotore della Banca Pop. del Turismo**, nato per istituire una nuova banca che agisca come punto di riferimento del settore turismo, in grado di soddisfare le esigenze finanziarie di albergatori, compagnie aeree e tour operator ed in genere di tutti gli attori della filiera del business viaggi e turismo.

Dal 2009 è **Presidente del Collegio dei Probiviri della Banca Popolare del Mediterraneo**, nata con l'obiettivo di consolidare la presenza del credito popolare nel territorio di riferimento degli aderenti l'iniziativa, interpretando la mission istituzionale tipica del credito popolare sulla base delle dinamiche di mercato attuali e dei bisogni della clientela.

Dal Gennaio 2000 è **Presidente di Osservatorio Internazionale Cards**, Associazione no profit sorta per dedicarsi allo studio e allo sviluppo dei servizi e dei processi di incasso e di pagamento, che riunisce al suo interno numerosi esperti internazionali dei principali settori connessi in materia. A tali temi, inoltre, l'Osservatorio dedica diversi convegni e corsi di approfondimento. Attraverso i delegati dell'Osservatorio nei vari Paesi di riferimento e in collaborazione con i Centri Accademici di Qatar, Brasile, Moldavia, Tunisia, Turchia, Iran, Macedonia, Bulgaria, Belgio, Spagna, Portogallo, San Marino, Emirati Arabi ha curato personalmente la formazione del personale istituzionale ed imprenditoriale al fine di sviluppare le nuove tecnologie ed i processi di incasso e pagamento dei citati Paesi intessendo una proficua collaborazione nello scambio di informazioni e sinergie operative.

È, inoltre, **esperto di riferimento** per ciò che concerne le nuove normative e i nuovi prodotti dei sistemi di pagamento per diversi Istituti bancari, *financial institutions*, imprese commerciali di livello nazionale ed internazionale e prestigiosi studi legali.

### DOCENZE

Dal 2014 gli è stata assegnata una **cattedra presso l'Università degli studi Internazionali di Roma UNINT** per l'insegnamento "La Moneta Elettronica" che, all'interno del corso di Laurea triennale in Scienze Economiche e delle Organizzazioni Aziendali, si propone di fornire agli studenti gli strumenti necessari per comprendere le basi delle regole giuridiche sottese alla prestazione dei servizi di pagamento e monetica da parte dei prestatori di servizi di pagamento.

---

## Prof. Martino, Maurizio Pimpinella

---

Nel 2012 e nel 2016 ha partecipato, in qualità di coordinatore e relatore, al ciclo di seminari tecnici sui sistemi e i servizi di pagamento tenutosi presso il **Master Economia, Marketing e Turismo dell'Università LUISS "Guido Carli"** di Roma

E' stato, inoltre, relatore presso il Corso di Alta Formazione dal titolo *"The New Payment Environment: profili normativi e operativi per IMEL e Payment Institution"* che **l'A.I.I.P. ha organizzato in compartecipazione col CETIF** – Centro di Ricerche su Tecnologie, Innovazione e Servizi Finanziari – dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Dal 2009 al 2010 è stato tutor e correlatore in alcune discussioni tesi presso il **Corso di Laurea in Sistemi di Distribuzione del Prodotto Turistico** tenuto dal Prof. Ferdinando Dandini presso l'Università La Sapienza per quanto riguarda il sistema dei pagamenti nel mondo del turismo. Ha svolto inoltre il ruolo di formatore in corsi di Alta Formazione sui Sistemi di Pagamento e le nuove normative per il turismo alle diverse filiere del settore.

Ha svolto, inoltre, il ruolo di formatore presso i Corsi di Alta Formazione in materia tenutisi a livello universitario presso **l'Accademia delle Scienze di Bologna** organizzato dall'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio ed intitolato **"L'applicazione della normativa antiriciclaggio nel sistema bancario e finanziario nazionale ed internazionale"**.

### PUBBLICAZIONI

Nel 2015 - 2016 ha pubblicato i seguenti volumi:

- L'Evoluzione Normativo-Regolamentare nel settore dei pagamenti - MFC Editore 2015
- I Sistemi di Pagamento nel Terzo Millennio - MFC Editore 2016

### CARRIERA

Dal 2012 partecipato al **Comitato Nazionale per la Migrazione della SEPA** in qualità di membro.

In qualità di Presidente dell'Associazione Italiana Istituti di Pagamento e di Moneta Elettronica, inoltre, ha partecipato, nell'aprile del 2012, unitamente ai rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Banca d'Italia, Abi e Poste Italiane, alla **redazione del testo della Convenzione che ha definito le caratteristiche del "conto di base"**

Dal 2009 al 2010 è stato **Presidente del Gruppo di Filiera per le Tecnologie sul Turismo in Assoknowledge – Confindustria** con delega ai pagamenti e, nello stesso anno

---

## Prof. Martino, Maurizio Pimpinella

---

**Dal 2007 è Presidente di Circuito Etico Onlus**, associazione nata con l'obiettivo di perseguire finalità di solidarietà sociale a favore di persone svantaggiate tramite attività di assistenza sociale e socio-economica, sanitaria, professionale, sviluppo della cultura e dell'arte attraverso eventi ed iniziative con la partecipazione di importanti personaggi dello spettacolo e della politica quali Paolo Bonolis, Livia Azzariti, Luigi Pocaterra, Gianni Rivera, Letizia Moratti, Gino Paoli ed altri.

Dal 2001 al 2004, con l'incarico di Direttore del Network e **Direttore Sales e Marketing** Divisione servizi e sistemi di pagamento, ha lavorato per Uvet - **American Express Corporate Italia** sviluppando progetti a supporto della rete di 350 punti vendita sparsi sul territorio nazionale. Tale incarico, inoltre, lo ha visto impegnato nella realizzazione di ambiziosi progetti di *acquiring* ed *e-commerce*, cui si aggiungono le conseguenti integrazioni di piattaforme con CartaSi-Banca Sella e Finemiro Banca.

Dal 1998 al 2000, in qualità di **Direttore Vendite** per l'Italia, ha lavorato in **Diners Club International**. Sotto la Direzione Vendite si è occupato anche della realizzazione di innovativi progetti come Carta incentive, Carta servizi, Carta viaggi, Conto virtuale, Carte prepagate e della creazione di nuovi processi di pagamento per le filiere del Gdo-Travel-Telefonia-Assicurazioni anche attraverso le integrazioni delle piattaforme di accettazione Nazionali ed Internazionali con altre Banche Partner.

Dal 1990 al 1997, ha lavorato in **American Express** maturando una notevole esperienza, in campo operativo e commerciale a livello europeo. Distinguendosi, per i brillanti risultati ottenuti, nello sviluppo dell'accettazione degli strumenti di pagamento presso gli esercizi convenzionati sia per la clientela corporate sia per quella retailer, è riuscito nell'acquisizione di nuovi partner d'affari garantendo così un netto sviluppo del canale *acquiring* e accreditando maggiormente il prodotto "Carta American Express". Ha inoltre favorito lo sviluppo delle carte *corporate* come strumento di "gestione" delle spese aziendali. Tali traguardi gli hanno garantito l'ottenimento del prestigioso ed esclusivo riconoscimento di President Club, titolo conferito, in base ai risultati ottenuti, solo ai migliori manager europei.

## DICHIARAZIONE

La sottoscritta Ambrosella Landonio, nata a Castellanza (Va) il 04.06.1966, codice fiscale LNDMRS66H44C139J, residente a Milano, Piazzale Dateo n. 2

### PREMESSO CHE

- a) OWL S.p.A. intende presentare una lista di maggioranza per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A., quotata nel MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Roma, via Benedetto Croce n. 6 (la "Società"), in occasione dell'assemblea ordinaria convocata, in prima convocazione, per il giorno 26 aprile 2017, alle ore 12:00 in Milano, viale Famagosta n. 75, 9° piano, e in seconda convocazione il giorno 28 aprile 2017, stessa ora e stesso luogo;
- b) il proprio nominativo è compreso nella lista;
- c) la sottoscritta intende accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- d) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore **indipendente** della Società;

### TUTTO CIÒ PREMESSO

la sottoscritta, con riferimento alla predetta candidatura, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche 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

- i) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e/o incompatibilità previste dalla normativa vigente con riferimento all'assunzione dell'incarico di amministratore della Società;
- ii) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per assumere l'incarico di amministratore della Società, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli organi di controllo secondo il combinato disposto degli articoli 147-quinquies e 148, comma 4, del D. Lgs. 58/98 e del regolamento del Ministero di Grazia e Giustizia n. 162 del 30.03.2000, di cui all'appendice normativa in calce;
- iii) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (ossia, di non essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente della Società e di non esercitare, per conto proprio o di terzi, attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);
- iv) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate approvato nel luglio 2015 dal comitato per la *corporate governance*, e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania,

Assogestioni, Assonime e Confindustria, nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3 e 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dallo statuto sociale e da ogni altra disposizione applicabile incluso quanto previsto nell'art. 37 del Regolamento Mercati Consob n. 16191 del 29.10.2007, indicati nell'appendice normativa in calce;

- v) di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di limite al cumulo degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società e che, in caso di eventuale nomina da parte dell'assemblea degli azionisti, il suddetto limite non risulterebbe superato;
- vi) di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di amministratore indipendente ai sensi della normativa vigente e del codice di autodisciplina;
- vii) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della presente dichiarazione;
- viii) di essere a conoscenza che la perdita dei requisiti di indipendenza determina la decadenza dalla carica ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- ix) di autorizzare fin d'ora la pubblicazione del *curriculum vitae*, atto a fornire esauriente informativa sull'esperienza professionale e caratteristiche personali, nonché dell'elenco delle cariche di amministrazione o controllo ricoperte in altre società, comunicati dal sottoscritto in separati documenti.

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale venir meno, in tutto o in parte, delle dichiarazioni fornite nell'ipotesi in cui tali variazioni siano rilevanti ai fini dell'accertamento della sussistenza di cause impeditive e dei requisiti di legge per ricoprire la carica di amministratore della Società medesima.

La sottoscritta dichiara infine di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui ai D.lgs. 196/2003, come successivamente modificato, che i dati personali saranno trattati dalla Società anche con strumenti informatici, nell'ambito del processo per il quale la presente dichiarazione viene resa.

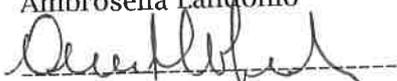
Si allegano alla presente dichiarazione i seguenti documenti:

- *curriculum vitae* con indicazione delle caratteristiche personali professionali della sottoscritta;
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dalla sottoscritta presso altre società.

In fede.

Milano, 30 marzo 2017

Ambrosella Landonio



## Appendice normativa

### Requisiti di onorabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione

#### **Articolo 147-quinquies del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998**

##### **("Requisiti di onorabilità")**

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministratore e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

#### **Articolo 148 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998**

##### **("Composizione")**

[...]

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 dal Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'ISVAP, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. [...]

#### **Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 ("Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58")**

##### **Articolo 2**

##### **("Requisiti di onorabilità")**

1. La carica di sindaco delle società indicate dall'art.1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:
  - a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazione e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
    - 1) 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;
    - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
    - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
    - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
2. La carica di sindaco nelle società di cui all'art.1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

## Requisiti di indipendenza dei membri del Consiglio di Amministrazione

### **Articolo 147-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Elezione e composizione del consiglio di amministrazione")**

[...]

4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'art. 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

### **Articolo 148 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Composizione")**

[...]

3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:
  - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

[...]

### **Articolo 2382 del codice civile ("Cause di ineleggibilità e di decadenza")**

1. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

### **Articolo 3 del Codice di Autodisciplina ("Amministratori indipendenti")**

- 3.C.1 [...] un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:
  - a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa

a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;

- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o 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 presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

3.C.2. Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

## ELENCO DEGLI INCARICHI RIVELANTI RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'

Nessun incarico rilevante ai fini della normativa vigente in materia di limite al cumulo degli incarichi ricoperti in organi amministrativi e di controllo di altre società<sup>1</sup>.

30 marzo 2017

Ambrosella Landonio  


---

<sup>1</sup> Il Consiglio ha ritenuto compatibile con lo svolgimento dell'incarico nell'emittente il limite di un massimo di 4 altri incarichi di consigliere esecutivo ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, escludendo dal computo del suddetto numero massimo gli incarichi ricoperti nell'ambito del medesimo gruppo in considerazione del fatto che sia in termini di informazioni che in termini di competenze e impegno vi può essere una benefica interazione.

# **CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM**

AVV. AMBROSELLA ILARIA LANDONIO

STUDIO IZZI TONIATTI PINI PERRON-CABUS ZILIANI DE LODI

PIAZZA SAN BABILA 4/A

20122 MILANO

TEL + 39 02/7773181 FAX + 39 02/7773182

E-mail: [landonio@izzisl.com](mailto:landonio@izzisl.com)

## DATI ANAGRAFICI

Ambrosella Ilaria Landonio nata a Castellanza (Va), il 4/6/1966

Residente in Milano, Piazzale Dateo n. 2

C.F.:LNDMRSS66H44C139J

## ESPERIENZE PROFESSIONALI

Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato conseguita il 18 settembre 1996

Iscritta all'albo degli Avvocati presso l'Ordine di Milano dal 7 novembre 1996

Idonea all'iscrizione negli elenchi dei difensori d'ufficio nel processo minorile dal febbraio 1997

Da settembre 1996 a oggi collaborazione presso lo studio legale Izzi~Toniatti~Pini~Perron-Cabus~Ziliani~De Lodi in particolare nel settore civile. Aree di specializzazione:

- diritto fallimentare. Da gennaio 2009 inserita nelle liste del Tribunale di Milano come curatore fallimentare- commissario/liquidatore giudiziale: ad oggi 32 incarichi ricevuti.
- contenzioso civile;
- contrattualistica nazionale ed internazionale;
- diritto del lavoro;
- diritto commerciale;
- responsabilità civile;

## TITOLI DI STUDIO

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università Statale di Milano il 23/07/1993

Tesi:

Argomento: diritto processuale civile

Titolo : i vizi relativi alla costituzione del giudice

Diploma di maturità linguistica conseguito presso il Liceo Linguistico Eugenio Montale di Busto Arsizio

ULTIMI CORSI DI FORMAZIONE POST LAUREA ( a partire dal 2011)

□ ” *Il fallimento delle società*”

Organizzato da S.I.S.C.O. (Società Italiana di Studi Concorsuali) nel novembre 2016

□ ” *La composizione della crisi da sovraindebitamento – Il nuovo regolamento europeo sulle procedure di insolvenza – Le problematiche di carattere penale* ”

Giornate di studio organizzate da S.I.S.C.O. (Società Italiana di Studi Concorsuali) nel marzo/ aprile 2016

□ ” *Le novità in tema di vendite competitive immobiliari nel fallimento –*”

Organizzato da ODCEC (Ordine dei Commercialisti e Esperti Contabili di Milano ) nel marzo 2016

□ ” *Il concordato preventivo: dieci anni di riforme* ”

Organizzato da S.I.S.C.O. (Società Italiana di Studi Concorsuali) nel novembre 2015

□ ” *La nuova disciplina del concordato preventivo alla luce della L. 132/2015*”

Organizzato da COA. (Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Milano) nel settembre 2015

□ ”*Il professionista delegato alle operazioni di vendita*”

Organizzato da COA. (Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Milano) nel luglio 2015

□ ” *Il trattamento dei crediti dei professionisti nel concordato preventivo e nel successivo fallimento- Il Procedimento di revoca del concordato preventivo ai sensi dell’art. 173 L.F.- Il*

*trattamento dei crediti fiscali nel fallimento e nel concordato preventivo- Le problematiche di carattere penale nel concordato preventivo ”*

Giornate di Studio organizzate da S.I.S.C.O. (Società Italiana di Studi Concorsuali) nel marzo 2015.

□ *“La domanda di concordato preventivo con riserva- Il Concordato preventivo con continuità aziendale- Le altre novità in materia di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione – Le ricerche finalizzate ad individuare responsabilità penalmente rilevanti nei comportamenti del fallito e degli organi di amministrazione e controllo della società fallita”*

Giornate di Studio organizzate da S.I.S.C.O. (Società Italiana di Studi Concorsuali) nel febbraio/marzo 2013.

□ *“L’azione revocatoria nel fallimento”*

Organizzato da S.I.S.C.O. (Società Italiana di Studi Concorsuali) nel novembre 2012.

□ *“La composizione delle crisi d’impresa e da sovra indebitamento alla luce delle ultime novità normative”*

Organizzato dalla Camera Civile nell’ottobre 2012.

□ *“Le azioni di responsabilità esercitate dal curatore fallimentare”*

Organizzato dal COA di Milano nel luglio 2012.

□ *“L’individuazione delle frodi nell’ambito delle procedure concorsuali. Temi critici sotto il profilo investigativo*

Organizzato da Politelia- Centro per la ricerca e la formazione politica ed etica nel giugno 2012

□ *“Novità legislative e giurisprudenziali in materia di procedure concorsuali. Il procedimento di composizione delle crisi da sovra indebitamento”*

Organizzato da S.I.S.C.O. (Società Italiana di Studi Concorsuali) nel giugno 2012.

□ *“La nuova riforma del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione”*

Organizzato da COA Milano nel giugno 2012

□ *”Il procedimento prefallimentare e i provvedimenti cautelari e conservativi- Il conflitto d’interessi e le classi nel concordato preventivo- Diritto penale e soluzioni concordate della crisi- Crediti prededucibili nel fallimento”*

Giornate di Studio organizzate da S.I.S.C.O. (Società Italiana di Studi Concorsuali) nel marzo 2012.

□ *”Le azioni risarcitorie del curatore nel fallimento”*

Organizzato da S.I.S.C.O. (Società Italiana di Studi Concorsuali) nel novembre 2011.

□ *”Novità legislative e giurisprudenziali in materia di procedure concorsuali e società”*

Organizzato da S.I.S.C.O. (Società Italiana di Studi Concorsuali) nel maggio 2011.

□ *”L’azione di responsabilità nel fallimento- Le relazioni attestarci del professionista – L’azione revocatoria – IL fallimento come conseguenza di operazioni dolose. Ingiustificato disavanzo patrimoniale e prova della condotta distruttiva. Reato di bancarotta. Profili fiscali. Riparto e chiusura del fallimento.*

Giornate di Studio organizzate da S.I.S.C.O. (Società Italiana di Studi Concorsuali) nel febbraio/marzo 2011.

#### LINGUE STRANIERE

INGLESE: ottima conoscenza parlata e scritta, approfondita grazie a soggiorni all’estero e ad un corso di inglese giuridico tenuto da Ebury Executive English, a Londra, conclusosi con l’esame “London Chamber of Commerce SEFIC Exam.

FRANCESE: scolastico

TEDESCO: scolastico

#### ALTRE INFORMAZIONI

CONOSCENZE INFORMATICHE: Windows XP; Outlook Express.

Utilizzo di software per la gestione delle procedure concorsuali (Fallco-Zucchetti)

*Ambrosella Landonio*

## DICHIARAZIONE

La sottoscritta Carlotta de Franceschi, nata a Pordenone il 21 dicembre 1977, codice fiscale DFRCLT77T61G888L, residente a Pordenone, via San Valentino 19,

### PREMESSO CHE

- a) OWL S.p.A. intende presentare una lista di maggioranza per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A., quotata nel MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Roma, via Benedetto Croce n. 6 (la "Società"), in occasione dell'assemblea ordinaria convocata, in prima convocazione, per il giorno 26 aprile 2017, alle ore 12:00 in Milano, viale Famagosta n. 75, 9° piano, e in seconda convocazione il giorno 28 aprile 2017, stessa ora e stesso luogo;
- b) il proprio nominativo è compreso nella lista;
- c) il/la sottoscritto/a intende accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- d) il/la sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore **indipendente** della Società;

### TUTTO CIÒ PREMESSO

il/la sottoscritto/a, con riferimento alla predetta candidatura, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche 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

- i) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e/o incompatibilità previste dalla normativa vigente con riferimento all'assunzione dell'incarico di amministratore della Società;
- ii) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per assumere l'incarico di amministratore della Società, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli organi di controllo secondo il combinato disposto degli articoli 147-quinquies e 148, comma 4, del D. Lgs. 58/98 e del regolamento del Ministero di Grazia e Giustizia n. 162 del 30.03.2000, di cui all'appendice normativa in calce;
- iii) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (ossia, di non essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente della Società e di non esercitare, per conto proprio o di terzi, attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);
- iv) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate approvato nel luglio 2015 dal comitato per la *corporate governance*, e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania,

Assogestioni, Assonime e Confindustria, nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3 e 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dallo statuto sociale e da ogni altra disposizione applicabile incluso quanto previsto nell'art. 37 del Regolamento Mercati Consob n. 16191 del 29.10.2007, indicati nell'appendice normativa in calce;

- v) di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di limite al cumulo degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società e che, in caso di eventuale nomina da parte dell'assemblea degli azionisti, il suddetto limite non risulterebbe superato;
- vi) di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di amministratore indipendente ai sensi della normativa vigente e del codice di autodisciplina;
- vii) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della presente dichiarazione;
- viii) di essere a conoscenza che la perdita dei requisiti di indipendenza determina la decadenza dalla carica ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- ix) di autorizzare fin d'ora la pubblicazione del *curriculum vitae*, atto a fornire esauriente informativa sull'esperienza professionale e caratteristiche personali, nonché dell'elenco delle cariche di amministrazione o controllo ricoperte in altre società, comunicati dal sottoscritto in separati documenti.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale venir meno, in tutto o in parte, delle dichiarazioni fornite nell'ipotesi in cui tali variazioni siano rilevanti ai fini dell'accertamento della sussistenza di cause impeditive e dei requisiti di legge per ricoprire la carica di amministratore della Società medesima.

Il/la sottoscritto/a dichiara infine di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui ai D.lgs. 196/2003, come successivamente modificato, che i dati personali saranno trattati dalla Società anche con strumenti informatici, nell'ambito del processo per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allegano alla presente dichiarazione i seguenti documenti:

- *curriculum vitae* con indicazione delle caratteristiche personali professionali del/la sottoscritto/a;
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dal/la sottoscritto/a presso altre società.

In fede.

30, Marzo 2017

Carlotta de Franceschi



## Appendice normativa

### Requisiti di onorabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione

#### **Articolo 147-quinquies del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998**

##### **("Requisiti di onorabilità")**

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministratore e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

#### **Articolo 148 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998**

##### **("Composizione")**

[...]

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 dal Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'ISVAP, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. [...]

**Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 ("Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58")**

#### **Articolo 2**

##### **("Requisiti di onorabilità")**

1. La carica di sindaco delle società indicate dall'art.1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:
  - a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazione e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
    - 1) 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;
    - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
    - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
    - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
2. La carica di sindaco nelle società di cui all'art.1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

## Requisiti di indipendenza dei membri del Consiglio di Amministrazione

### **Articolo 147-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Elezione e composizione del consiglio di amministrazione")**

[...]

4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'art. 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

### **Articolo 148 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Composizione")**

[...]

3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:
  - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

[...]

### **Articolo 2382 del codice civile ("Cause di ineleggibilità e di decadenza")**

1. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

### **Articolo 3 del Codice di Autodisciplina ("Amministratori indipendenti")**

- 3.C.1 [...] un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:
  - a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa

a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;

- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o 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 presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

3.C.2. Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

**ELENCO DEGLI INCARICHI RIVELANTI RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'**

Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Rischi di Banca Sistema

30 Marzo 2017

Calisto Tanzi

## CARLOTTA DE FRANCESCHI

[carlottadf@gmail.com](mailto:carlottadf@gmail.com)

### Experience

- 2015 - Present **BANCA SISTEMA (publicly traded specialty finance company)** **MILAN, ITALY**  
**Member of the Board.** Member of the Risk Committee, former Chairman of Executive Committee.
- 2016 **VENETO BANCA** **MONTEBELLUNA, ITALY**  
**Executive Board Member and Chairman of the Executive Committee.** Member of board with highest and broadest powers, leading fund raising and M&A discussions during the bank rescue.
- 2014- 2015 **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – PRIME MINISTER CABINET** **ROME, ITALY**  
**Senior Economic Advisor on Banking and Finance reporting directly to the Prime Minister.** Assisted the Prime Minister in all the decisions in this area. Key contributor to the Asset Quality Review and to the 2014 Budget Law. Designed and implemented the banking reform (“Popolari”). Designed and implemented the bankruptcy and foreclosure procedures reform. Designed the pension funds reform. Key person in handling the relations with Banks (C-level executives). Representing the government in public events as well as national and international discussions.
- 2012-Present **ACTION INSTITUTE ([www.actioninstitute.org](http://www.actioninstitute.org))** **MILAN / ROME, ITALY**  
**Co-Founder and President.** The organization is one of the most influential Think Tanks in Italy and among the 100 most influential in Europe according to the global ranking by the University of Pennsylvania’s Lauder Institute. It makes policy recommendations mostly in Banking, Finance and Capital Markets.
- 2007 – 2012 **CREDIT SUISSE AG** **LONDON, UK / MILAN, ITALY**  
**Milan.** Since 2011 Continued coverage of prior accounts and started coverage of family offices.  
**Head of Bank Solutions and Public Finance for Italy (London).** Advised clients, structured complex solutions and originated transactions for €15Bn+ notional, of which €3+Bn (GVB) NPLs. Rebuilt NPL platform, educated internal constituencies on how to evaluate the assets, local legal framework and designed investment strategies. Identified and performed due diligence of portfolios, negotiated agreements with servicers.  
**Head of Principal Finance/Structured Transactions for Southern Europe (London).** Out of a €3bn book assessed, designed, negotiated and structured special situations and illiquid principal transactions. Despite challenging market conditions exceeded expectations, ranking as second major contributor to the team within the first four months of joining the firm.
- 2004 – 2007 **MORGAN STANLEY & CO** **NEW YORK, NY**  
**Associate. Structured Finance. New Assets / Exotics Team.** Part of a global mandate team, recognized as the industry leader and dedicated to the most innovative solutions with both an advisory and principal mandate. Executed private equity investments and innovative financings. Experience in Telecom, Infrastructure, Industrials and Financial Institutions. Invested \$2.5bn equity and executed \$6bn of structured financings. Assigned to the attempted GMAC rescue.
- summer 2003 **MORGAN STANLEY INTERNATIONAL** **LONDON, UK**  
**Summer Associate. Fixed Income Division.** Rotated through different desks, mainly derivatives.
- 2000 – 2002 **GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL** **LONDON, UK**  
**Analyst. Investment Banking Division. M&A.** Analyzed, pitched and executed public and private equity financings and M&A transactions in various sectors in Europe and Latin America. Executed transactions for \$2bn.
- fall 1999 **EDREAMS, INC. (LEADING ONLINE TRAVEL START-UP)** **EMERYVILLE, CA**  
**International Product Manager.** Built and managed a community of online guides serving as a sales platform for Italy.

### Education

- 2002 – 2004 **HARVARD BUSINESS SCHOOL** **BOSTON, MA**  
Master in Business Administration Degree. Advanced Coursework with Nobel Prize Prof. Merton.
- 1996 – 2000 **UNIVERSITA’ COMMERCIALE L. BOCCONI** **MILAN, ITALY**  
MS, Summa cum Laude, in Business Administration. Graduated in 3.5 years average being 7. *Dean gold medal.*
- 1999 **UNIVERSITY OF CALIFORNIA BERKELEY - HAAS SCHOOL OF BUSINESS** **BERKELEY, CA**  
Exchange program focused on International Business and Managerial Accounting.

**Academia** Currently Adjunct Research Scholar at Columbia University (School of International and Public Affairs, SIPA) . 2013 and 2014 Responsible for the Capital Markets course at Bocconi University Campus in Mumbai

**Personal** Fluent in Italian, Spanish and Portuguese. Enjoy skiing and tennis. Avid traveler and passionate about contemporary art.

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Giancarlo Maria Albini, nato a Lungavilla (PV) il 30 gennaio 1954, codice fiscale LBNGCR54A30B387E, residente a Pavia, via Torretta n. 23,

### PREMESSO CHE

- a) OWL S.p.A. intende presentare una lista di maggioranza per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A., quotata nel MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Roma, via Benedetto Croce n. 6 (la “**Società**”), in occasione dell’assemblea ordinaria convocata, in prima convocazione, per il giorno 26 aprile 2017, alle ore 12:00 in Milano, viale Famagosta n. 75, 9° piano, e in seconda convocazione il giorno 28 aprile 2017, stessa ora e stesso luogo;
- b) il proprio nominativo è compreso nella lista;
- c) il/la sottoscritto/a intende accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- d) il/la sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di amministratore **indipendente** della Società;

### TUTTO CIÒ PREMESSO

il/la sottoscritto/a, con riferimento alla predetta candidatura, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche 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

- i) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e/o incompatibilità previste dalla normativa vigente con riferimento all’assunzione dell’incarico di amministratore della Società;
- ii) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per assumere l’incarico di amministratore della Società, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli organi di controllo secondo il combinato disposto degli articoli 147-quinquies e 148, comma 4, del D. Lgs. 58/98 e del regolamento del Ministero di Grazia e Giustizia n. 162 del 30.03.2000, di cui all’appendice normativa in calce;
- iii) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2390 cod. civ. (ossia, di non essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente della Società e di non esercitare, per conto proprio o di terzi, attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);
- iv) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate approvato nel luglio 2015 dal comitato per la *corporate governance*, e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria, nonché dal combinato disposto dell’art. 147-ter, comma 4, e dell’art. 148, comma 3 e 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dallo statuto sociale e da ogni altra disposizione applicabile incluso quanto

previsto nell'art. 37 del Regolamento Mercati Consob n. 16191 del 29.10.2007, indicati nell'appendice normativa in calce;

v) di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di limite al cumulo degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società e che, in caso di eventuale nomina da parte dell'assemblea degli azionisti, il suddetto limite non risulterebbe superato;

vi) di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di amministratore indipendente ai sensi della normativa vigente e del codice di autodisciplina;

vii) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della presente dichiarazione;

viii) di essere a conoscenza che la perdita dei requisiti di indipendenza determina la decadenza dalla carica ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

ix) di autorizzare fin d'ora la pubblicazione del *curriculum vitae*, atto a fornire esauriente informativa sull'esperienza professionale e caratteristiche personali, nonché dell'elenco delle cariche di amministrazione o controllo ricoperte in altre società, comunicati dal sottoscritto in separati documenti.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale venir meno, in tutto o in parte, delle dichiarazioni fornite nell'ipotesi in cui tali variazioni siano rilevanti ai fini dell'accertamento della sussistenza di cause impeditive e dei requisiti di legge per ricoprire la carica di amministratore della Società medesima.

Il/la sottoscritto/a dichiara infine di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui ai D.lgs. 196/2003, come successivamente modificato, che i dati personali saranno trattati dalla Società anche con strumenti informatici, nell'ambito del processo per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allegano alla presente dichiarazione i seguenti documenti:

- *curriculum vitae* con indicazione delle caratteristiche personali professionali del/la sottoscritto/a;
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dal/la sottoscritto/a presso altre società.

In fede.

Milano, 31 marzo 2017



Giancarlo Maria Albini

## Appendice normativa

### Requisiti di onorabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione

#### **Articolo 147-quinquies del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998**

##### **(“Requisiti di onorabilità”)**

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministratore e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

#### **Articolo 148 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998**

##### **(“Composizione”)**

[...]

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 dal Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'ISVAP, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. [...]

#### **Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 (“Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”)**

##### **Articolo 2**

##### **(“Requisiti di onorabilità”)**

1. La carica di sindaco delle società indicate dall'art.1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:
  - a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazione e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
    - 1) 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;
    - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
    - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
    - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
2. La carica di sindaco nelle società di cui all'art.1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

## Requisiti di indipendenza dei membri del Consiglio di Amministrazione

### **Articolo 147-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Elezione e composizione del consiglio di amministrazione")**

[...]

4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'art. 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

### **Articolo 148 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Composizione")**

[...]

3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:
- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

[...]

### **Articolo 2382 del codice civile**

#### **("Cause di ineleggibilità e di decadenza")**

1. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

### **Articolo 3 del Codice di Autodisciplina**

#### **("Amministratori indipendenti")**

- 3.C.1 [...] un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:
- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
  - b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche

insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;

- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o 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 presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

3.C.2. Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

## ELENCO DEGLI INCARICHI RIVELANTI RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'

Dichiaro di non ricoprire alcun incarico rilevante ai fini della normativa vigente in materia di limite al cumulo degli incarichi ricoperti in organi amministrativi e di controllo di altre società<sup>1</sup>.

Milano, 31 marzo 2017



Giancarlo Maria Albini

---

<sup>1</sup>Il Consiglio ha ritenuto compatibile con lo svolgimento dell'incarico nell'emittente il limite di un massimo di 4 altri incarichi di consigliere esecutivo ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, escludendo dal computo del suddetto numero massimo gli incarichi ricoperti nell'ambito del medesimo gruppo in considerazione del fatto che sia in termini di informazioni che in termini di competenze e impegno vi può essere una benefica interazione.

# ***Giancarlo Maria Albini***

Nato in provincia di Pavia nel 1954, coniugato con tre figli, dopo aver conseguito la maturità scientifica nel 1973, si è laureato con lode in ingegneria elettrotecnica presso l'Università di Pavia nel 1978, ha completato la propria formazione con un master (1986-88) in General Management al CEDEP-INSEAD, Fontainebleau (France) e ha studiato Economia presso l'Università di Parma. E' stato sino a settembre 2016 Amministratore Delegato di Infracom Italia, fra le maggiori società di servizi ICT in Italia, dove dal giugno 2012 al marzo 2015 è stato Presidente del Consiglio di Amministrazione; inoltre è amministratore indipendente di TAS (società quotata alla Borsa di Milano). Ha acquisito una consolidata esperienza sia in strategia e sviluppo del business sia nei processi di trasformazione e risanamento aziendale. Ha lavorato sia per gruppi multinazionali sia per società e organizzazioni pubbliche e private in diversi settori (ICT, sanità, utilities, editoria, turismo, banche e pubblica amministrazione) ricoprendo nel tempo ruoli di amministratore, direttore e consulente di direzione.

Ha svolto attività accademica per università italiane e straniere (IULM, Università di Pavia, IUSS di Pavia e Università di Tunisi) tenendo corsi di economia della informazione e di economia della comunicazione. Ha collaborato in qualità di esperto sui temi dell'innovazione digitale con il quotidiano *Il Sole24Ore*.

## ***DATI PERSONALI***

---

Stato civile: coniugato con tre figli  
Nazionalità: italiana  
Data di nascita: 30 gennaio 1954  
Luogo di nascita: Lungavilla (Pv)  
Residenza: Via Torretta 23 - 27100 Pavia

## ***ATTIVITA ATTUALI***

---

2017- Consulente di direzione.

2015- Consigliere di Tas SpA (società quotata alla borsa di Milano): Lead Independent Director, membro del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Parti Correlate.

2015- Membro del Consiglio di Amministrazione di MIX s.r.l. (il più grande Internet Exchange italiano e tra i primi in Europa in termini di traffico veicolato).

2012- Presidente dell'associazione "Il Laboratorio di Nazareth" O.N.L.U.S. di Pavia.

## **STORIA PROFESSIONALE**

---

- 2012-16 Presidente del Consiglio di Amministrazione (2012-15), quindi Amministratore Delegato (sino a settembre 2016) di Infracom Italia spa; Vicepresidente di Estracom srl.
- 2014-15 In rappresentanza di Unicredit è consigliere di amministrazione di Bluvacanze spa, Cisalpina Tours spa e Going srl.
- 2007-12 Direttore in T-Systems Italia (gruppo Deutsche Telekom), Vice Presidente dell'Advisory Board e membro del Business Board della società; ha svolto diverse funzioni: direttore della divisione System Integration, responsabile delle Relazioni Istituzionali, direttore commerciale grandi clienti.
- 2006-07 Consulente di direzione: fra i principali clienti primarie società multinazionali quali T-Systems Italia e Computer Science Corporation Italia (CSC) oltre a Fondazione Cariplo.
- 2001-06 Direttore Operativo prima e successivamente Direttore Generale e Consigliere di Amministrazione di Caridata spa (gruppo IntesaBCI sino a metà 2004 e gruppo Engineering poi).
- 2000-02 Consulente di direzione: fra i clienti la Provincia di Pavia (ha curato la riorganizzazione dell'ente in generale e della Direzione Ecologia e Ambiente in particolare; consigliere del Presidente sui temi dell'innovazione) e la Regione Lombardia (Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale).
- 1996-01 Editore multimediale: ha realizzato e pubblicato in questi anni circa 40 cd-rom (più di 300.000 copie vendute).
- 1993-95 Consulente di direzione, si è occupato di progetti di controllo di gestione, capital budgeting e di implementazione del sistema di certificazione della qualità aziendale per piccole imprese di IT e di edilizia.
- 1991-92 Amministratore Straordinario della USSL 77 di Pavia.
- 1987-91 Su designazione del Provveditore Generale dello Stato è membro del Comitato Tecnico per l'Automazione del Ministero di Grazia e Giustizia.
- 1981-91 Consigliere di amministrazione (1981-91), Presidente operativo (1983-1988) e consigliere delegato (1988-1991) di Lombardia Informatica spa. Consigliere di amministrazione di Mantuainformatica srl, Vallinform srl e Consorzio Teledata.
- 1982-92 Membro, in rappresentanza del Ministero della Pubblica Istruzione, del consiglio di amministrazione dell'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico San Matteo di Pavia, ha ricoperto i ruoli di Consigliere Delegato al Personale (1983-89), di Consigliere Delegato alla Ricerca (1986) e Consigliere Delegato al Provveditorato (1990-92).
- 1980-83 Analista presso la società di modellistica matematica Ars spa (gruppo ENI).
- 1979-80 Ricercatore presso la sezione software di base del CISE di Milano.

## **ALTRE ESPERIENZE**

---

- 2016 Membro del Consiglio Generale della Fondazione CUOA.
- 2011-12 Membro della Giunta Esecutiva di ASSINFORM
- 2008-12 Membro del Consiglio Nazionale di ASSINTEL
- 2006-08 Consigliere di amministrazione di "Interporto di Voghera s.p.a", società di promozione costituita dalla Camera di Commercio e dalla Provincia di Pavia nonché dal Comune di Voghera.
- 2001-03 Collabora in qualità di esperto su i temi dell'innovazione digitale con "Il Sole 24ore"
- 1983-87 Membro del consiglio direttivo di ANASIN
- 1987-89 Fra i promotori di ASSINTEL è membro della giunta esecutiva.
- 1986-96 Su designazione del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia è stato Consigliere d'amministrazione della Fondazione Collegio Ghislieri di Pavia.
- 1976-77 Ufficiale di complemento dell'Esercito Italiano nell'Arma delle Trasmissioni

## **ATTIVITÀ ACCADEMICA**

---

- 2008-09 Professore a contratto in Economia della Comunicazione presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione e dello Spettacolo della Università IULM di Milano.
- 2003-07 Docente al Master Universitario Internazionale in Scienza e Tecnologia dei Media presso l'Istituto Universitario Studi Superiori - Università di Pavia e la Mediterranean School for Advanced Studies (Università di Tunisi e Università di Pavia)
- 1999-04 Professore a contratto in Economia della Informazione e in Information Technology presso l'Università IULM di Milano. Nel 2003 è stato responsabile del centro di ricerca in E-Finance.
- 2002 Ha collaborato con il Dipartimento di Informatica e Sistemistica dell'Università di Pavia a una ricerca sul ruolo del eLearning nel ridisegno dei processi e dei sistemi di un ente pubblico.
- 2001 Presso la Fondazione Clerici progettista e direttore esterno del corso FSE "Operatrice di commercio elettronico".
- 1992 Ha tenuto corsi di formazione nell'area organizzazione e informatica per i dirigenti delle Ussl lombarde tenuti presso l'IREF di Milano.
- 1986-88 Docente in "Economia dell'informazione" presso La scuola di Relazioni Pubbliche

dell'Istituto Universitario di Lingue Moderne di Milano (IULM).

## **STUDI**

---

1973 Maturità scientifica presso il liceo T. Taramelli di Pavia (votazione 60/60)

1978 Alunno del Collegio Ghislieri di Pavia, consegue la laurea in ingegneria elettrotecnica (indirizzo controlli) presso l'Università di Pavia, con la votazione di 110/110 e lode, discutendo una tesi di matematica applicata dal titolo "Modelli di reti nell'analisi di transistori" (relatore Prof. Sergio Albertoni).

1979 Abilitazione alla professione di ingegnere,.

## **FORMAZIONE**

---

1986-87 Master presso il CEDEP-INSEAD di Fontainebleau (Francia) in General Management.

1995-97 Frequenta la facoltà di Economia dell'Università di Parma, sostenendo con profitto 14 esami su 21.

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

*Pavia, 25 marzo 2017*

## DICHIARAZIONE

La sottoscritta Roberta Viglione, nata a Imperia il 23/12/1961, codice fiscale VGLRRT61T63E290W, residente a Milano, via Bisanzio, 36,

### PREMESSO CHE

- a) OWL S.p.A. intende presentare una lista di maggioranza per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A., quotata nel MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Roma, via Benedetto Croce n. 6 (la "Società"), in occasione dell'assemblea ordinaria convocata, in prima convocazione, per il giorno 26 aprile 2017, alle ore 12:00 in Milano, viale Famagosta n. 75, 9° piano, e in seconda convocazione il giorno 28 aprile 2017, stessa ora e stesso luogo;
- b) il proprio nominativo è compreso nella lista;
- c) il/la sottoscritto/a intende accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- d) il/la sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore **indipendente** della Società;

### TUTTO CIÒ PREMESSO

il/la sottoscritto/a, con riferimento alla predetta candidatura, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche 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

- i) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e/o incompatibilità previste dalla normativa vigente con riferimento all'assunzione dell'incarico di amministratore della Società;
- ii) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per assumere l'incarico di amministratore della Società, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli organi di controllo secondo il combinato disposto degli articoli 147-quinquies e 148, comma 4, del D. Lgs. 58/98 e del regolamento del Ministero di Grazia e Giustizia n. 162 del 30.03.2000, di cui all'appendice normativa in calce;
- iii) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (ossia, di non essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente della Società e di non esercitare, per conto proprio o di terzi, attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);
- iv) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate approvato nel luglio 2015 dal comitato per la *corporate governance*, e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania,

Assogestioni, Assonime e Confindustria, nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3 e 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dallo statuto sociale e da ogni altra disposizione applicabile incluso quanto previsto nell'art. 37 del Regolamento Mercati Consob n. 16191 del 29.10.2007, indicati nell'appendice normativa in calce;

- v) di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di limite al cumulo degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società e che, in caso di eventuale nomina da parte dell'assemblea degli azionisti, il suddetto limite non risulterebbe superato;
- vi) di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di amministratore indipendente ai sensi della normativa vigente e del codice di autodisciplina;
- vii) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della presente dichiarazione;
- viii) di essere a conoscenza che la perdita dei requisiti di indipendenza determina la decadenza dalla carica ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- ix) di autorizzare fin d'ora la pubblicazione del *curriculum vitae*, atto a fornire esauriente informativa sull'esperienza professionale e caratteristiche personali, nonché dell'elenco delle cariche di amministrazione o controllo ricoperte in altre società, comunicati dal sottoscritto in separati documenti.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale venir meno, in tutto o in parte, delle dichiarazioni fornite nell'ipotesi in cui tali variazioni siano rilevanti ai fini dell'accertamento della sussistenza di cause impeditive e dei requisiti di legge per ricoprire la carica di amministratore della Società medesima.

Il/la sottoscritto/a dichiara infine di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui ai D.lgs. 196/2003, come successivamente modificato, che i dati personali saranno trattati dalla Società anche con strumenti informatici, nell'ambito del processo per il quale la presente dichiarazione viene resa.

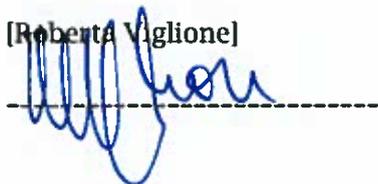
Si allegano alla presente dichiarazione i seguenti documenti:

- *curriculum vitae* con indicazione delle caratteristiche personali professionali del/la sottoscritto/a;
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dal/la sottoscritto/a presso altre società.

In fede.

Milano, 31 Marzo 2017

[Roberta Viglione]



## Appendice normativa

### Requisiti di onorabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione

#### Articolo 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998

##### ("Requisiti di onorabilità")

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministratore e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

#### Articolo 148 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998

##### ("Composizione")

[...]

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 dal Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'ISVAP, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. [...]

**Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 ("Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58")**

##### Articolo 2

##### ("Requisiti di onorabilità")

1. La carica di sindaco delle società indicate dall'art.1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:
  - a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazione e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
    - 1) 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;
    - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
    - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
    - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
2. La carica di sindaco nelle società di cui all'art.1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

## Requisiti di indipendenza dei membri del Consiglio di Amministrazione

### **Articolo 147-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Elezione e composizione del consiglio di amministrazione")**

[...]

4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'art. 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

### **Articolo 148 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Composizione")**

[...]

3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:
  - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

[...]

### **Articolo 2382 del codice civile ("Cause di ineleggibilità e di decadenza")**

1. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

### **Articolo 3 del Codice di Autodisciplina ("Amministratori indipendenti")**

- 3.C.1 [...] un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:
  - a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa

a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;

- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o 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 presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

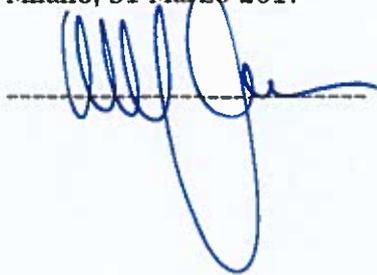
3.C.2. Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

**ELENCO DEGLI INCARICHI RIVELANTI RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'**

**Presidente Consiglio di Amministrazione MAUDEN SPA**

**Presidente Consiglio di Amministrazione DPCS SRL**

**Milano, 31 Marzo 2017**

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal dashed line. The signature consists of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM  
VITAE**



**INFORMAZIONI PERSONALI**

Nome	<b>ROBERTA VIGLIONE</b>
E-mail	<b>roberta.viglione@mauden.com</b>
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	23 DICEMBRE 1961

**ESPERIENZA LAVORATIVA**

- |   |  |
|---|--|
| • Date (da - a)                         | Dal 2/05/1989 ad oggi  |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | Mauden S.p.a.  |
| • Tipo di azienda o settore             | Società Italiana che opera nel settore Information technology, con particolare attenzione al data center (system integrator).  |
| • Tipo di Impiego                       | Dal 1989 al 1994, responsabile commerciale per il mercato Financa.   |
|   | Dal 1994 al 1999, Amministratore Delegato e Direttore Generale, con responsabilità delle vendite e degli acquisti.   |
|   | Dal 2000 ad oggi Presidente ed Amministratore Delegato, oltre che socio di maggioranza   |
| • Date (da - a)                         | Dal 1/04/1988 al 31/4/1989   |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | CSC leasing und finanzierung srl   |
| • Tipo di azienda o settore             | Società italiana con casamadre tedesca che opera nel settore Information technology, con particolare attenzione al finanziamento ed alla rivendita di infrastruttura usaladata center. |
| • Tipo di Impiego                       | Dal 1988 al 1989, responsabile commerciale per il mercato PMI.   |
| • Date (da - a)                         | Dal 1/10/1986 al 31/3/1988   |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | Hoffman La Roche SA, Basel CH  |
| • Tipo di azienda o settore             | Società Svizzera leader nella farmaceutica e diagnostica.  |
| • Tipo di Impiego                       | Dal 1986 al 1988, analista (SAS), responsabile dell'analisi informatica nella ricerca sulla fattibilità  |

- Date (da – a) dei nuovi farmaci (Vinblastina Interferone).  
Dal 1/6/1985 al 30/9/1986
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Computer House srl, Imperia
- Tipo di azienda o settore Software house Italiana, specializzata nello sviluppo di programmi x commercialisti ed avvocati.
- Tipo di impiego Dal 1985 al 1986, programmatore (COBOL), in affiancamento ai soci ho sviluppato in totale autonomia, e mantenuto, un programma per la gestione della contabilità in ambiente IBM S/36, venduto nella riviera di ponente ligure.

**ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

- Date (da – a) 1981 al 1985
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Facoltà di Architettura, Genova
- Date (da – a) 1975 al 1980
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Liceo Scientifico G.P. Vieusseux, Imperia

**CORSI SPECIALISTICI**

- 1984 Corso Informatico di programmazione Basic e Cobol, organizzato dalla regione Liguria
- 1977 e 1978 Corso di Inglese (5 settimane cad) a Brighton c/o EF

**CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI**

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

	<b>INGLESE</b>	<b>FRANCESE</b>
• Capacità di lettura	BUONA	BUONA
• Capacità di scrittura	BUONA	ELEMENTARE
• Capacità di espressione orale	OTTIMA	ELEMENTARE

**CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI**

Naturale predisposizione ai rapporti sociali ed interpersonali; spiccate capacità comunicative e buona padronanza del linguaggio, acquisite nel corso delle varie esperienze lavorative che hanno comportato continuità di rapporti e di relazioni anche di alto livello, sia con l'ambiente interno che con quello esterno all'Azienda

**CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE**

Significative competenze ed esperienze in ambito di organizzazione del proprio lavoro e dei collaboratori. Dotata di iniziativa, spirito decisionale, capacità organizzativa di analisi delle priorità e di sintesi nei confronti del proprio responsabile, problem solving.