

Ai signori Azionisti di
CERVED INFORMATION SOLUTIONS S.p.A.
Via S. Vigilio n. 1 – 20142 Milano

Milano, 25 marzo 2016

Oggetto: **Assemblea Ordinaria di Cerved Information Solutions S.p.A. del 29 aprile 2016 in unica convocazione. Presentazione di una lista di candidati per la nomina di Consigliere di Amministrazione di Cerved Information Solutions S.p.A.**

Signori Azionisti,

facciamo riferimento all'Assemblea Ordinaria di Cerved Information Solutions S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2016, in unica convocazione, ed avente tra gli argomenti all'ordine del giorno la "Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione".

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale di Cerved Information Solutions S.p.A., il Consiglio di Amministrazione uscente

DEPOSITA

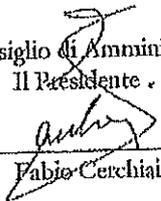
la presente lista di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Cerved Information Solutions S.p.A. da sottoporre all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti.

In conformità a quanto richiesto dal già menzionato art. 13 dello Statuto Sociale, si unisce a corredo la seguente documentazione:

- 1) lista che elenca mediante numero progressivo i candidati che si propone di nominare alla carica di Amministratori.
- 2) Dichiarazione di ciascun candidato attestante:
 - l'inesistenza di cause di inleggibilità e di incompatibilità;
 - il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto per ricoprire la carica di amministratore e, ove ricorrente, del possesso dei requisiti di indipendenza;
 - la disponibilità ad accettare la candidatura.
- 3) *Curricula vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione, rilevanti ai sensi del "Codice di Autodisciplina per le Società Quotate" emesso dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A.

Con i migliori saluti,

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente


Fabio Cerchiai

Allegati: c.s. descritti.

Allegato 1)

LISTA CANDIDATI

per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Cerved Information Solutions S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2016

| Numero progressivo | Nome e Cognome | Luogo e Data di Nascita | Requisiti di indipendenza | |
|--------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|
| | | | Art. 148, 3° c., T.U.F. | Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana |
| 1 | Fabio Cerchiai | Firenze il 14/02/1944 | ✓ | ✓ |
| 2 | Gianandrea De Bernardis | Milano il 15/09/1964 | | |
| 3 | Marco Nespolo | Alessandria il 22/05/1973 | | |
| 4 | Roberto Mancini | Napoli il 04/05/1971 | | |
| 5 | Andrea Mignanelli | Roma il 12/06/1969 | | |
| 6 | Sabrina Delle Curti | Bassano Del Grappa il 16/05/1975 | | |
| 7 | Aurelio Regina | Foggia il 15/08/1963 | ✓ | ✓ |
| 8 | Mara Anna Rita Caverni | Milano il 23/05/1962 | ✓ | ✓ |
| 9 | Giulia Bongiorno | Palermo il 22/03/1966 | ✓ | ✓ |
| 10 | Arabella Capotello | Ortona (CH) il 20/09/1972 | ✓ | ✓ |
| 11 | Simona Pesce | Lugano (Svizzera) il 24/05/1966 | ✓ | ✓ |

Allegato 2)

DICHIARAZIONI RILASCIATE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE
CURRICULA VITAE E ELENCO INCARICHI DEI CANDIDATI MEDESIMI

DICHIARAZIONE

Il Sottoscritto Fabio Cerchiai, nato a Firenze in data 14 / 02 / 1944, con riferimento alla propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Cerved Information Solutions S.p.A. (la "Società"), quale appartenente alla lista che sarà presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società convocata per il giorno 29 aprile 2016 in unica convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

ACCETTA

la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Cerved Information Solutions S.p.A. e

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

- di essere a conoscenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili e dallo statuto della Società per l'assunzione della carica di amministratore;
- l'inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;
- di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza);
- di NON trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ.;
- di NON trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice Appalti);
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza);
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal "Codice di Autodisciplina per le Società Quotate" (ed. luglio 2015) emesso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Autodisciplina"), al quale la Società ha aderito;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti e/o condizioni ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili;



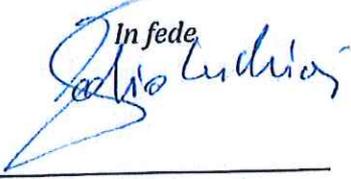
- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale membro degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società.

Il/La sottoscritto/a allega il proprio *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa in merito alle proprie caratteristiche personali e professionali e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo, rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione, rilevanti ai sensi del Codice di Autodisciplina. S'impegna inoltre a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione. Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, autorizza, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, il trattamento dei propri dati personali e la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

23/3/16 , Milano

(luogo)

(data)

In fede


(firma)

Allegati:

- *Curriculum vitae*
- *Elenco incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società*

CURRICULUM VITAE DI FABIO CERCHIAI

Nato a Firenze il 14 febbraio 1944, residente a Venezia, Cavaliere del Lavoro, laureato in Economia e Commercio all'Università di Roma, ha iniziato la sua attività nel ramo assicurativo delle Assicurazioni Generali percorrendo tutti i gradi della carriera fino alla nomina di Amministratore Delegato e Vice Presidente, cariche che ha mantenuto sino al 2002. È stato Presidente di INA Assitalia e Presidente dell'ANIA – Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici.

Ha ricoperto incarichi nei CdA di importanti società economiche e finanziarie in Italia e all'estero.

Attualmente è Presidente di Atlantia SpA, di Autostrade per l'Italia SpA, di Cerved Group Information Solutions Spa (fino a giugno 2014 di Cerved Group SpA), di Arca Vita SpA e Arca Assicurazioni SpA, di Unipolsai SpA da gennaio 2014 (fino a dicembre 2013 Fondiaria – Sai SpA Milano Assicurazioni SpA), di Siat SpA, di Fest Fenice Servizi Teatrali.

È membro dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale, è Vice Presidente di ANSPC Ass.ne Naz.le per lo Sviluppo dei Problemi del Credito, Consigliere di AISCAT Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori dal 2010. È componente del Consiglio Direttivo Assonime e membro del Consiglio Direttivo della Fondazione Censis. È Consigliere di Amministrazione di Edizione Srl e di Quadrivio Group SpA. Dal 2011 è Professore a contratto presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative.

Roma, 01/03/2016

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Fabio Cerchial | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. | Presidente del consiglio di amministrazione |
| | SIAT - SOCIETÀ ITALIANA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - PER AZIONI | Presidente del consiglio di amministrazione |
| | QUADRIVIO GROUP S.P.A. | Amministratore |
| | ATLANTIA S.P.A. | Presidente del consiglio di amministrazione |
| | AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. | Presidente del consiglio di amministrazione |
| | ASSONIME | Membro del consiglio direttivo |
| | FONDAZIONE CENTRO STUDI INVESTIMENTI SOCIALI - CENSIS | Membro del consiglio direttivo |
| | EDIZIONE S.R.L. | Amministratore |
| | FEST FENICE SERVIZI TEATRALI S.R.L. | Presidente del consiglio di amministrazione |
| | ARCA VITA S.P.A. | Presidente del consiglio di amministrazione |
| | ARCA ASSICURAZIONI S.P.A. | Presidente del consiglio di amministrazione |
| | ANSPC - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI PROBLEMI DEL CREDITO | Vice presidente |
| | AISCAT - ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCIETÀ CONCESSIONARIE AUTOSTRADIE E TRAFORI | Amministratore |

DICHIARAZIONE

Il Sottoscritto Gianandrea De Bernardis, nato a Milano in data 15/09/1964, con riferimento alla propria **candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Cerved Information Solutions S.p.A.** (la "Società"), quale appartenente alla lista che sarà presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società convocata per il giorno 29 aprile 2016 in unica convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

ACCETTA

la candidatura a Consigliere di Amministrazione di **Cerved Information Solutions S.p.A.** e

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

- di essere a conoscenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili e dallo statuto della Società per l'assunzione della carica di amministratore;
- l'inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;
- di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza);
- di NON trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ.;
- di NON trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice Appalti);
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza);
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal "Codice di Autodisciplina per le Società Quotate" (ed. luglio 2015) emesso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Autodisciplina"), al quale la Società ha aderito;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti e/o condizioni ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili;

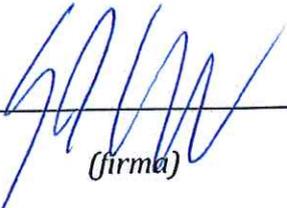
- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale membro degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società.

Il sottoscritto allega il proprio *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa in merito alle proprie caratteristiche personali e professionali e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo, rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione, rilevanti ai sensi del Codice di Autodisciplina. S'impegna inoltre a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione. Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, autorizza, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, il trattamento dei propri dati personali e la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Milano, 25/03/2016

(luogo) (data)

In fede



(firma)

Allegati:

- *Curriculum vitae*
- *Elenco incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società*

GIANANDREA DE BERNARDIS

Amministratore Delegato Cerved Group

Gianandrea De Bernardis, nato a Milano nel 1964, laureato in Ingegneria Elettronica presso il Politecnico di Milano e master in Business Administration presso SDA Bocconi, è Amministratore Delegato di Cerved Group da giugno 2009.

In questo ruolo De Bernardis si occupa della strategia di sviluppo della società che mira a rafforzare l'indiscussa leadership nel segmento, sviluppando l'offerta di prodotti e servizi per il mercato attuale ed entrando in nuovi segmenti di mercato.

De Bernardis vanta una pluriennale esperienza nelle più prestigiose società italiane e multinazionali.

Inizia il suo percorso professionale negli Stati Uniti – alla fine degli anni '80 - in qualità di progettista software nell'area telecomunicazioni presso AT&T Bell Laboratories e Wang Laboratories Intecom Inc.

Dal 1991 al 1993 matura una esperienza in Saras, società di raffinazione del petrolio, come Responsabile Area Controllo Prestazioni e Produzione.

Successivamente, dal 1995 al 1999, De Bernardis lavora a The Boston Consulting Group in qualità di responsabile di progetti legati principalmente al mondo dell'industria e del largo consumo.

Nel 1999 diventa Direttore Generale di AMPS Spa, l'azienda di servizi pubblici locali di Parma. In questo ruolo ha avviato importanti progetti di sviluppo e ristrutturazione tra cui l'acquisizione delle reti ENEL, la diversificazione nelle telecomunicazioni (Albacom.AMPS), l'estensione territoriale e il re-engineering dei processi e la cessione di una rilevante partecipazione della società alla cordata Edizione Holding/ IMI San Paolo.

Dal 2001 al 2009 lavora in TeamSystem. In questi anni - in qualità di Amministratore Delegato – ha gestito il processo di managerializzazione e di crescita della società, portandola a diventare leader nel settore del software gestionale per PMI e professionisti.

È Amministratore Delegato di Cerved Group S.p.A. dal giugno 2009. In questo ruolo De Bernardis si occupa della strategia di sviluppo della società.

Dal marzo 2014 occupa anche la carica di Amministratore Delegato di Cerved Information Solutions.

De Bernardis è sposato con tre figli e vive a Parma.

| | | |
|--------------------------------|---------------------|--|
| Gianandrea De Bernardis | CERVED GROUP S.P.A. | Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato |
|--------------------------------|---------------------|--|

DICHIARAZIONE

Il Sottoscritto Marco Nespolo, nato a Alessandria in data 22/05/1973, con riferimento alla propria **candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Cerved Information Solutions S.p.A.** (la "Società"), quale appartenente alla lista che sarà presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società convocata per il giorno 29 aprile 2016 in unica convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

ACCETTA

la candidatura a Consigliere di Amministrazione di **Cerved Information Solutions S.p.A.** e

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

- di essere a conoscenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili e dallo statuto della Società per l'assunzione della carica di amministratore;
- l'inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;
- di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza);
- di NON trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ.;
- di NON trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice Appalti);
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza);
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal "Codice di Autodisciplina per le Società Quotate" (ed. luglio 2015) emesso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Autodisciplina"), al quale la Società ha aderito;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti e/o condizioni ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili;

- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale membro degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società.

Il sottoscritto allega il proprio *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa in merito alle proprie caratteristiche personali e professionali e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo, rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione, rilevanti ai sensi del Codice di Autodisciplina. S'impegna inoltre a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione. Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, autorizza, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, il trattamento dei propri dati personali e la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

MILANO, 21/3/2016
(luogo) (data)

In fede

(firma)

Allegati:

- *Curriculum vitae*
- *Elenco incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società*



Marco NESPOLO

Nato il 22 Maggio 1973
Italiano, coniugato, due figli

ESPERIENZA PROFESSIONALE

- Da Luglio 2013 CERVED GROUP SpA (Milano): *Direttore Generale Operativo*, e *Consigliere di Amministrazione* della holding Cerved Information Solutions SpA (circa € 1.4 m.di di capitalizzazione alla borsa di Milano, circa € 170m.ni di Ebitda)
- 2005-Giugno 2013 BAIN CAPITAL Ltd (Londra): *Executive Vice President* - Portfolio Group.
Gestione di tutte le attività post-acquisizione delle aziende partecipate: reporting e governance, iniziative strategiche, miglioramenti operativi, evoluzione management team e organizzazione, attività di M&A, attività sulla struttura finanziaria.
Ruoli operativi assunti "ad interim" quando necessario.
Principali investimenti seguiti:
- **Atento** (America Latina, da Ottobre '12): Contact Center, € 1.8m di Fatturato, € 200+mni di Ebitda
 - **Styron/Trinseo** (Globale, da Agosto '10): Industria Chimica, \$ 5.1m di Fatturato, \$ 300mni di Ebitda
Executive VP
Interim VP - Emulsion Polymers (Q2 '12, \$ 2.5m di Fatturato, \$ 250mni Ebitda)
 - **Cerved** (Italia – Vicepresidente, '09-'12): Business Information, € 340mni di Fatturato, € 160mni di Ebitda
 - **Ideal Standard International** (Globale – Consigliere di Amministrazione, '07-'08): Prodotti Arredobagno, € 1m di Fatturato, € 50mni di Ebitda
Senior VP
 - **Lince** (Italia, '06-'08): Business Information, € 70mni Fatturato, € 30mni Ebitda
Vice President
 - **TeamSystem** (Italia, '05-'10): Software, € 150m.ni Fatturato, € 50m.ni Ebitda
- Gen.-Ago. 2008 IDEAL STANDARD INTERNATIONAL: *Interim C.E.O.* di area Sud Europa (Italia, Egitto e Medio Oriente), circa € 400mni di Fatturato.
- 1998- 2005 BAIN & COMPANY ITALY (Milano): *Senior Manager* (dal 2004)
Principali aree di focus: ristrutturazioni, strategia, post-merger integration, miglioramenti operativi, supply chain.
Principali settori: Automotive, Pulp&Paper, Acciaio, Moda/Lusso, Sportswear.
- 1997 CITIBANK N.A. (Milano): Analista nell'area Corporate Banking.

CURRICULUM SCOLASTICO

- 1992-1996 UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI, Milano, Italia
Laurea in Economia Aziendale. Votazione finale: 110/110 con lode.
- Set.-Dic. '94 UNIVERSITY of WARWICK, Coventry, UK
Programma di scambio Erasmus: dipartimento di Economics.

LINGUE

Italiano (madrelingua), Inglese (fluente), Francese, Spagnolo e Portoghese (conoscenza di base)

| | | |
|----------------------|---------------------------------------|---|
| Marco Nespolo | CERVED GROUP S.P.A. | Amministratore |
| | CERVED CREDIT MANAGEMENT GROUP S.R.L. | Amministratore |
| | CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A. | Amministratore |
| | CERVED RATING AGENCY S.P.A. | Presidente del consiglio di amministrazione |
| | CONSIT ITALIA S.P.A. | Amministratore |
| | SPAZIO DATI S.R.L. | Amministratore |

DICHIARAZIONE

Il Sottoscritto Roberto Mancini, nato a Napoli in data 04/05/1971, con riferimento alla propria **candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Cerved Information Solutions S.p.A.** (la "Società"), quale appartenente alla lista che sarà presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società convocata per il giorno 29 aprile 2016 in unica convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

ACCETTA

la candidatura a Consigliere di Amministrazione di **Cerved Information Solutions S.p.A.** e

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

- di essere a conoscenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili e dallo statuto della Società per l'assunzione della carica di amministratore;
- l'inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;
- di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza);
- di NON trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ.;
- di NON trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice Appalti);
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza);
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal "*Codice di Autodisciplina per le Società Quotate*" (ed. luglio 2015) emesso dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A. (il "**Codice di Autodisciplina**"), al quale la Società ha aderito;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti e/o condizioni ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili;

- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale membro degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società.

Il sottoscritto allega il proprio *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa in merito alle proprie caratteristiche personali e professionali e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo, rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione, rilevanti ai sensi del Codice di Autodisciplina. S'impegna inoltre a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione. Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, autorizza, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, il trattamento dei propri dati personali e la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Milano, 21-3-16

(luogo)

(data)

In fede

(firma)

Allegati:

- *Curriculum vitae*
- *Elenco incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società*

ROBERTO MANCINI

Attuale indirizzo: Via Pisacane 16, 20129 Milan, Italia. Cell.tel. office 329-6227076

Email: roberto.mancini@cerved.com

Data di nascita: 04/05/71 – Nazionalità: Italiana

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Settembre 2015 –oggi: Cerved Group , Milano, con i seguenti ruoli:

Settembre 2015 – oggi, *Direttore Generale Commerciale* (riporto al CEO)

Ottobre 2010 –Agosto 2015: Ener20 , Milano:

- Cofondatore di Ener20 spa società focalizzata nel business del fotovoltaico
- CEO della società operativa di Ener20, Installazioni Italiane

Aprile 2004 –ottobre 2010: con BT Italia, basata a Milano con i seguenti ruoli:

Aprile 2009 – ottobre 2010, *Enterprise Director* (riporto al Country Manager, Italy)

- Responsabile di tutti i canali di vendita (diretto, indiretto, VAR and wholesale), tutti I dipartimenti marketing, tutta l'ingegneria di offerta, del planning and channel development e di tutte le subsidiaries (NGI, Erptech, BT Enia), 1 bio euro di ricavi e 380 mio euro di gross profit e di circa 450 persone
- *Chairman* N.G.I. s.p.a., *Chairman* ERPtech s.p.a. CEO Basicetel

Aprile 2008 – Marzo 2009 *Managing Director I Net* (riporto al Country Manager, Italy) responsabile del P&L e Cash flow della ex quotata società I Net Group operative nel settore dei servizi ICT; *Chairman* N.G.I. s.p.a., *Chairman* ERPtech s.p.a. CEO Basicetel

- Responsabile di tutti gli economics e financials di I Net , 300 persone, due società collegate alla Business Unit (NGI s.p.a and ERPtech S.p.a.)
- *Chairman* N.G.I. s.p.a., *Chairman* ERPtech s.p.a. CEO Basicetel

Aprile 2005 – Marzo 2009, *Country Sales Director* (riporto al Country Manager, Italy ed al Vice President, Sales Worldwide)

- Responsabile per le vendite al segmento Large (I primi 100 clienti in Italia per potenziale di spesa TLC) e per ricavi di circa Top (6.000 società indirizzabili), di circa 450 mio euro generati da 3.400 clienti e di 140 account executives e 60 sales engineers
- CEO Basicetel e membro del Board di BT ENIA

Aprile 2004 – Marzo 2005, *Director, Strategy and Development* (riporto al CEO)

- Responsabile per la definizione della strategia della società, delle politiche regolatorie e di antitrust e della negoziazione con gli altri operatori di telecomunicazioni.

Dicembre 2001 – Marzo 2004: con WIND TELECOMUNICAZIONI basata a Rome con I seguenti ruoli:

Gennaio 2004 – marzo 2004, *Manager, Outbound Consumer Channels* (Riporto al Direttore Commerciale)

- Responsabile per la gestione dei canali di televendita (1.700 operatori in 20 call centres), door-to-door (800 venditori in tutta Italia) and agenzie (50 agenzie in tutta Italia) che generano l' 80% dei clienti nel settore del fisso (voce e dati) di Wind

Gennaio 2003 – Dicembre 2003, *Director, Centro Italia* (Riporto al Direttore Commerciale)

- Responsabile del coordinamento degli uffici decentralizzati sul territorio (vendite consumer, vendite corporate, rete, servizi consumer, call center) composti da circa 1000 persone
- Installate 350 nuove antenne GSM e 250 antenne UMTS con un increment del 15% vs 2002 con un intense lavoro presso istituzioni regionali e comunali

Dicembre 2001-Dicembre 2002, *Responsabile progetto nazionale lancio ULL* (riporto al Direttore Generale))

- Coordinatore del progetto ULL con il compito di organizzare e monitorare le attività riguardanti il lancio

Giugno 1998-Novembre 2001: con VALUE PARTNERS a Milano con i seguenti ruoli:

Marzo 1999-Novembre 2001, *Manager*

Giugno 1998- febbraio 1999, *Associate*

Definizione e gestione di progetti riguardanti organizzazione, strategia, finanza con focus su telecom e servizi sul campo

Novembre 1995-Maggio 1998: con CONSIEL a Milano con i seguenti ruoli:

Novembre 1995- Maggio 1998, come *Management Consultant* nel dipartimento “management, organization and company control systems”

- Progetti riguardanti organizzazione, finanza ed amministrazione in aziende manifatturiere e di
Principali progetti:

Ottobre 1994-ottobre 1995: con GRAFOPLAST S.P.A. a Porto D'Ascoli (AP), Italy con i seguenti ruoli:

Ottobre 1994-Ottobre 1995: Collaborazione nell'azienda di famiglia con focus sul sistema di budget, controllo industrial dei costi e controllo di gestione

EDUCATION

1989-1994 “FEDERICO II” UNIVERSITY, Napoli

- Laurea in Economia e Commercio, specializzazione nel in business, votazione 110/110 *cum laude*:
 - menzione speciale della Commissione esaminatrice
 - Tesi di laurea: “L'organizzazione dei Gruppi editoriali: il caso “Il Sole 24 Ore”

| | | |
|------------------------|----------------|--------------------------------|
| Roberto Mancini | FINSERVICE SPA | Consigliere di Amministrazione |
| | MANCIO SRL | Amministratore Unico |
| | 4.5 SRL | Amministratore |

DICHIARAZIONE

Il Sottoscritto Andrea Mignanelli, nato a Roma in data 12/06/1969, con riferimento alla propria **candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Cerved Information Solutions S.p.A.** (la "Società"), quale appartenente alla lista che sarà presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società convocata per il giorno 29 aprile 2016 in unica convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

ACCETTA

la candidatura a Consigliere di Amministrazione di **Cerved Information Solutions S.p.A.** e

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

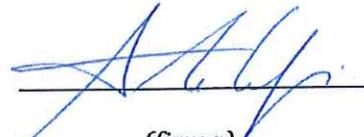
- di essere a conoscenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili e dallo statuto della Società per l'assunzione della carica di amministratore;
- l'inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;
- di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza);
- di NON trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ.;
- di NON trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice Appalti);
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza);
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal "Codice di Autodisciplina per le Società Quotate" (ed. luglio 2015) emesso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Autodisciplina"), al quale la Società ha aderito;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti e/o condizioni ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili;

- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale membro degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società.

Il sottoscritto allega il proprio *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa in merito alle proprie caratteristiche personali e professionali e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo, rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione, rilevanti ai sensi del Codice di Autodisciplina. S'impegna inoltre a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione. Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, autorizza, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, il trattamento dei propri dati personali e la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Milano, 21/3/2016
(luogo) (data)

In fede


(firma)

Allegati:

- *Curriculum vitae*
- *Elenco incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società*

Andrea Mignanelli

June 12th, 1969

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Cerved Credit Management (ex Jupiter, dal 2005)

Italia

Fondatore e Amministratore Delegato

Fondata nel 2005, Cerved Credit Management è il principale operatore italiano nella gestione dei crediti problematici con oltre 13 Miliardi di Euro in portafoglio. La costituzione della società è stata finanziata originariamente da CIR, e ora Cerved è l'azionista di maggioranza. I principali risultati conseguiti, da un punto di vista commerciale ed operativo, sono:

- Gestito relazioni con oltre 400 istituti, a fronte di circa 100 operazioni concluse con banche di grande e media dimensione, società di credito al consumo e società leasing. Quattro asset class prevalenti: crediti corporate, mutui, leasing e prestiti personali.
- Avviato collaborazioni durature con primari investitori specializzati internazionali: assistenza in ambito di valutazioni, due diligence e gestione di portafogli.
- Creato quattro business unit specializzate in gestione di crediti bancari, gestione di crediti corporate/consumer finance, remarketing di beni mobili e immobili, servizi legali. La crescita è avvenuta con un mix di contratti commerciali, acquisizione di aziende e joint venture.

McKinsey & Company (1998 – 2005)

Europa occidentale e orientale

Partner

Responsabile della European credit risk management practice.

Focus primario sui servizi finanziari (banche e asset management), in tutta l'Europa continentale.

Specializzazione funzionale in risk management e cambiamento organizzativo: numerosi progetti di trasformazione per grandi clienti internazionali.

Focus secondario in corporate finance: assistenza a clienti nell'individuare, acquisire e integrare target aziendali.

General Electric Company (1994 - 1997)

Europa, USA, Sud America

Financial Analyst

Partecipato al Financial Management Program e successivamente membro del Corporate Audit Staff: svolto progetti in diverse funzioni (contabilità, pianificazione, tesoreria, internal audit) e diverse aree di business (assicurazione del credito, motori per aerei, elettrodomestici, illuminazione, turbine).

STUDI

1997-1998 **INSEAD**, France, MBA Programme.

1988-1993 **Università Commerciale "Luigi Bocconi"**, laurea in Economia Aziendale.

| | | |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Andrea Mignanelli | CERVED CREDIT MANAGEMENT GROUP SRL | AMMINISTRATORE DELEGATO |
| | RECUS SPA | CONSIGLIERE |
| | SC RE COLLECTION SRL | CONSIGLIERE |
| | FINSERVICE SPA | CONSIGLIERE |
| | CERVED LEGAL SERVICES SRL | CONSIGLIERE |

DICHIARAZIONE

La Sottoscritta Sabrina Delle Curti, nata a Bassano del Grappa (VI) in data 16/05/1975, con riferimento alla propria **candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Cerved Information Solutions S.p.A.** (la "Società"), quale appartenente alla lista che sarà presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società convocata per il giorno 29 aprile 2016 in unica convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

ACCETTA

la candidatura a Consigliere di Amministrazione di **Cerved Information Solutions S.p.A.** e

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

- di essere a conoscenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili e dallo statuto della Società per l'assunzione della carica di amministratore;
- l'inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;
- di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza);
- di NON trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ.;
- di NON trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice Appalti);
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza);
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal "*Codice di Autodisciplina per le Società Quotate*" (ed. luglio 2015) emesso dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A. (il "**Codice di Autodisciplina**"), al quale la Società ha aderito;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti e/o condizioni ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili;



- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale membro degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società.

La sottoscritta allega il proprio *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa in merito alle proprie caratteristiche personali e professionali e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo, rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione, rilevanti ai sensi del Codice di Autodisciplina. S'impegna inoltre a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione. Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, autorizza, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, il trattamento dei propri dati personali e la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Udine, 25 marzo 2016

(luogo)

(data)

In fede



(firma)

Allegati:

- *Curriculum vitae*
- *Elenco incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società*

AVV. SABRINA DELLE CURTI

Nata a Bassano del Grappa (VI) il 16 maggio 1975 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza magna cum laude presso l'Università degli Studi di Parma nel 2001.

Appena laureata ha iniziato la sua carriera professionale presso Bonelli Erede Pappalardo, primario studio legale italiano, dove si è occupata principalmente di operazioni di M&A relative a vari settori industriali, tra cui ICT, manufacturing, financial services, life-science e food & beverage. Ha anche sviluppato una specifica e significativa expertise in materia di capital markets, assistendo diversi emittenti in operazioni di IPOs e di strutturazione di forme di incentivazione equity based a favore del top management. Si è inoltre occupata di operazioni di securitization, nonché di attività non-transactional prestando consulenza di diritto societario e commerciale a primarie società italiane quotate e non.

Nel 2008 ha deciso di proseguire la sua carriera professionale assumendo un ruolo "in house" presso Sopaf S.p.A. dove ha potuto consolidare ulteriormente le proprie competenze in materia di operazioni di M&A, sia domestiche che cross-border, e di IPOs.

Nel 2011 ha assunto la carica di General Counsel di Green Hunter S.p.A. e, in tale veste, ha avuto l'opportunità di acquisire una profonda conoscenza del business delle energie rinnovabili e delle tematiche attinenti a profili regolamentari e ambientali connessi all'operatività dei parchi fotovoltaici. Ha anche gestito varie operazioni di acquisizione di numerosi parchi fotovoltaici, consolidando la propria competenza in operazioni di M&A relative al settore dell'energy. Ha ricoperto anche il ruolo di segretario del Consiglio di Amministrazione di Green Hunter S.p.A. e delle numerose società da quest'ultima controllate.

Da luglio 2015 è stata nominata General Counsel del Gruppo Cerved e responsabile della direzione affari legali e societari. Da settembre 2015 ha anche assunto la carica di consigliere di amministrazione di Cerved Information Solutions S.p.A..

Impegnata nel sociale, ha iniziato a collaborare con la Fondazione Doppia Difesa ONLUS, che offre sostegno alle donne vittime di violenze, abusi e discriminazioni.

Ha collaborato per molti anni con la cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Economia presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca sotto la supervisione del Prof. Franceschelli.

Nel 2005 ha superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Venezia.

DICHIARAZIONE

Il Sottoscritto Aurelio Regina, nato a Foggia in data 15/08/1963, con riferimento alla propria **candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Cerved Information Solutions S.p.A.** (la "Società"), quale appartenente alla lista che sarà presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società convocata per il giorno 29 aprile 2016 in unica convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

ACCETTA

la candidatura a Consigliere di Amministrazione di **Cerved Information Solutions S.p.A.** e

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

- di essere a conoscenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili e dallo statuto della Società per l'assunzione della carica di amministratore;
- l'inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;
- di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza);
- di NON trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ.;
- di NON trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice Appalti);
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza);
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal "Codice di Autodisciplina per le Società Quotate" (ed. luglio 2015) emesso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Autodisciplina"), al quale la Società ha aderito;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti e/o condizioni ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili;

- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale membro degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società.

Il sottoscritto allega il proprio *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa in merito alle proprie caratteristiche personali e professionali e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo, rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione, rilevanti ai sensi del Codice di Autodisciplina. S'impegna inoltre a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione. Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, autorizza, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, il trattamento dei propri dati personali e la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Roma 18/3/16
(luogo) (data)

In fede
A. V. ...
(firma)

Allegati:

- *Curriculum vitae*
- *Elenco incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società*

Aurelio Regina è Presidente e azionista di Manifatture Sigaro Toscano e Partner di Egon Zehnder International, la società leader mondiale nel settore dell'executive search di alta dirigenza.

Laureato con lode in Scienze Politiche alla Libera Università degli Studi Sociali di Roma, è stato assistente alla Cattedra di Metodi per la Risoluzione dei Conflitti Internazionali oltre che Assistente alla Cattedra di Strategia Globale presso la scuola di Guerra dell'Esercito e, nel 1986, presso il Palazzo di Vetro a New York per le tematiche relative ai conflitti del Medio Oriente. Nel 1988 è Responsabile Comunicazione e Relazioni con le Istituzioni Pubbliche e Studi Legislativi di Procter & Gamble Italia. Nel 1991 viene nominato Director Corporate Affairs Italia del Gruppo Philip Morris Companies e successivamente Managing Director di Philip Morris Corporate Services Inc. e Managing Director Philip Morris srl. Nel quadriennio 2008-2012 ricopre la carica di Presidente di Unindustria - Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo (già Unione degli Industriali e delle imprese di Roma) e Presidente di Confindustria Lazio. E' stato Consigliere Delegato di British American Tobacco Italia, società del gruppo BAT, multinazionale del tabacco ed ha ricoperto la carica di Presidente di Sistemi & Automazione S.p.A. e quella di Consigliere di Amministrazione di Sviluppo Italia S.p.A. Dal 2011 al 2013 è stato Presidente di Credit Suisse Italy S.p.A. E' stato Membro del CdA del Sole 24 Ore e di Valentino Fashion Group. Dal 2012 al 2014 è stato Vice Presidente di Confindustria con delega allo Sviluppo Economico e Presidente di Network Globale, Società per l'Internazionalizzazione di Unioncamere Lazio.

Dal 2011 è Presidente della Fondazione Musica per Roma e ricopre, inoltre, la carica di Vicepresidente del Centro Studi Americani, di Membro del Board di Aspen Institute Italia e di Vice Presidente di Credit Suisse Italy S.p.A.

Roma, 26 febbraio 2016

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|--|
| Aurelio Regina | CREDIT SUISSE (ITALY) S.P.A. | Vice presidente del consiglio di amministrazione |
| | EGON ZEHNDER INTERNATIONAL S.P.A. | Amministratore |
| | MANIFATTURE SIGARO TOSCANO S.P.A. | Presidente del consiglio di amministrazione |
| | FONDAZIONE MUSICA PER ROMA | Presidente del consiglio di amministrazione |
| | CENTRO STUDI AMERICANI | Presidente |
| | ASPEN INSTITUTE ITALIA | Amministratore |

DICHIARAZIONE

La Sottoscritta Mara Anna Rita Caverni, nata a Milano in data 23/05/1962 con riferimento alla propria **candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Cerved Information Solutions S.p.A.** (la "Società"), quale appartenente alla lista che sarà presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società convocata per il giorno 29 aprile 2016 in unica convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

ACCETTA

la candidatura a Consigliere di Amministrazione di **Cerved Information Solutions S.p.A.** e

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

- di essere a conoscenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili e dallo statuto della Società per l'assunzione della carica di amministratore;
- l'inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;
- di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza);
- di NON trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ.;
- di NON trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice Appalti);
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza);
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal "*Codice di Autodisciplina per le Società Quotate*" (ed. luglio 2015) emesso dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A. (il "**Codice di Autodisciplina**"), al quale la Società ha aderito;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti e/o condizioni ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili;

- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale membro degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società.

La sottoscritta allega il proprio *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa in merito alle proprie caratteristiche personali e professionali e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo, rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione, rilevanti ai sensi del Codice di Autodisciplina. S'impegna inoltre a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione. Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, autorizza, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, il trattamento dei propri dati personali e la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Milano, 12/3/2016

(luogo)

(data)

In fede

Maria Laura

(firma)

Allegati:

- *Curriculum vitae*
- *Elenco incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società*

CURRICULUM VITAE

Dettagli Personali

Nome: Mara Anna Rita Caverni
Data di nascita: Maggio 23, 1962
Luogo di nascita: Milano, Italia
Nazionalità: Italiana
L'indirizzo di residenza: Arese, Italia

Qualifiche

- 1988: Laureata all'Università Commerciale Luigi Bocconi in Economia aziendale
- 1988: Borsa di Studio dell'Università di Warwick per un corso post-laurea di Storia economica.
- 1990: Dottore Commercialista
- 1991: Revisore Contabile.
- 2000-2010: Docente a contratto del Master in Merchant Banking at LIUC university.
- Lingue: Italiano (madrelingua), Inglese, Francese

Esperienza Professionale

- 2012: Managing Partner fondatore di New Deal Advisors SpA
- Amministratore indipendente di:
 - Snai SpA
 - Anima Holding SpA
 - Anima SGR SpA
 - Cerved Information Solutions SpA
 - ERG SpA
- 2008: E' nella lista "Ready-for-board women"
- 2005-2011: Partner responsabile del mercato Private Equity in Italia, e membro del global team di Private Equity, PwC
- 2003-2005: Partner responsabile per il mercato Transazioni Private Equity- Europa, PwC
- 1999: Diventa socio di PricewaterhouseCoopers, Italia
- Esperienze professionali all'estero: Parigi (1993), PwC; CFO di un'azienda multinazionale (1994-1995), Londra (1998) PwC Transaction Services.

Pubblicazioni:

- AA.VV. Memento Contabile IPSOA – Francis Lefebvre
- AA.VV. Finanza D'impresa – Edizioni ISPOA
- AA.VV. Manuale del Management Buy Out – Edizioni Bancaria Editrice
- Private Equity e Venture Capital (collaborazione a 1 capitolo)- Edizioni Guerini Studio
- AA.VV. Le Acquisizioni Societarie – Zanichelli Editore.

| | | |
|-------------------------------|-------------------|---|
| Mara Anna Rita Caverni | ANIMA HOLDING SPA | Consigliere indipendente, Presidente del comitato controllo e rischi, membro del Comitato parti correlate |
| | ANIMA SGR | Consigliere indipendente, Presidente del comitato controllo e rischi, membro del comitato Amministratori indipendenti |
| | SNAI SPA | Consigliere indipendente, membro del comitato controllo e rischi, "lead independent director" e Presidente del comitato parti correlate |
| | ERG SPA | Consigliere indipendente, membro del comitato controllo e rischi, membro del comitato nomine e remunerazioni |

DICHIARAZIONE

La Sottoscritta Giulia Bongiorno, nata a Palermo in data 22/03/1966, con riferimento alla propria candidatura alla carica di **Consigliere di Amministrazione di Cerved Information Solutions S.p.A.** (la "Società"), quale appartenente alla lista che sarà presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società convocata per il giorno 29 aprile 2016 in unica convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

ACCETTA

la candidatura a Consigliere di Amministrazione di **Cerved Information Solutions S.p.A.** e

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

- di essere a conoscenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili e dallo statuto della Società per l'assunzione della carica di amministratore;
- l'inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;
- di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza);
- di NON trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ.;
- di NON trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice Appalti);
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza);
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal "Codice di Autodisciplina per le Società Quotate" (ed. luglio 2015) emesso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Autodisciplina"), al quale la Società ha aderito;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti e/o condizioni ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili;

- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale membro degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società.

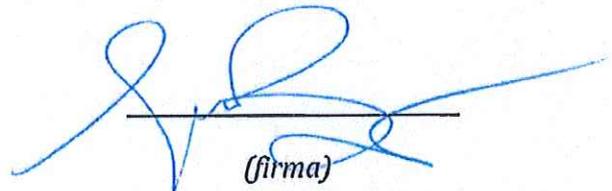
La sottoscritta allega il proprio *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa in merito alle proprie caratteristiche personali e professionali e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo, rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione, rilevanti ai sensi del Codice di Autodisciplina. S'impegna inoltre a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione. Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, autorizza, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, il trattamento dei propri dati personali e la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Roma, 23.03.2016

(luogo)

(data)

In fede


(firma)

Allegati:

- *Curriculum vitae*
- *Elenco incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società*

Avv. Giulia Bongiorno



Palermo, 22 marzo 1966

Proveniente da una famiglia di civilisti, nel giugno del 1989 si è laureata a pieni voti in Giurisprudenza ed è divenuta avvocato nel luglio del 1992, aggiudicandosi la Toga d'oro (riconoscimento riservato ai più brillanti neoavvocati). Nel 1995 è entrata a far parte del collegio difensivo del senatore a vita Giulio Andreotti nei notissimi processi di Palermo e Perugia. Oltre a essere titolare dal 2002 dell'omonimo Studio Legale sito nel centro di Roma, è da anni abilitata al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori; patrocinio che esercita abitualmente assistendo le parti nella predisposizione dei ricorsi e nelle discussioni innanzi alla Corte di Cassazione. Ha difeso personaggi molto noti (della finanza, della politica, dello sport e dello spettacolo) anche in procedimenti di grande rilevanza mediatica. Presta regolarmente assistenza a favore di multinazionali e di società italiane operanti in vari settori del mercato (automobilistico, bancario, energetico, farmaceutico, finanziario, informatico, infrastrutturale, della moda ecc.), nonché di primari istituti bancari italiani ed esteri. Il campo elettivo di attività è il diritto penale d'impresa: ha difeso numerosi amministratori e dirigenti in noti processi penali per reati societari, fallimentari, bancari, finanziari, tributari, informatici, urbanistici, ambientali e doganali. Ha svolto attività di consulenza e di assistenza in materia di trattamento dei dati personali, antiriciclaggio e di illeciti ex artt. 55 ss. d.lgs. n. 231/2007. Ha inoltre preso parte in qualità di difensore a numerosi processi per delitti contro la pubblica amministrazione, contro il patrimonio, contro la fede pubblica, contro l'incolumità pubblica e il commercio, per reati commessi a mezzo della stampa, nonché per illeciti connessi all'esercizio dell'attività medico-chirurgica. Ha, poi, maturato una significativa esperienza nel settore delle leggi di pubblica sicurezza. Oltre a curare la predisposizione e l'aggiornamento dei modelli di organizzazione e gestione previsti dal d.lgs. n. 231/2001 (responsabilità amministrativa), l'avvocato Bongiorno fornisce alle imprese servizi di consulenza stragiudiziale (diritto penale c.d. preventivo) nell'ambito delle operazioni di acquisto, fusione e ristrutturazione, coadiuvando il Cliente nella definizione delle strategie di investimento sul territorio italiano. In numerosi processi penali ha assunto la difesa di enti e associazioni lesi dal reato, curando la costituzione di parte civile come soggetti danneggiati. Si occupa di procedimenti innanzi agli organi di giustizia sportiva. Ha ricoperto importanti cariche elettive e ha rivestito ruoli di primo piano all'interno di vari enti e società (nel 2006 è stata nominata consulente legale del CONI).

Eletta alla Camera dei Deputati dal 2006 al 2013 (Legislature XV e XVI), ha svolto le funzioni di presidente (confermata) della Commissione Giustizia (2008-2013), di componente del Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa e di membro del Collegio d'Appello (organo giurisdizionale della Camera). Il 26 ottobre 2012 è entrata a far parte del Consiglio d'amministrazione della Juventus FC, con la carica di amministratore indipendente. Dal giugno 2013 è Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Terna Plus. Fortemente impegnata nel sociale, nel 2007 ha dato vita insieme a Michelle Hunziker alla Fondazione Doppia Difesa, che offre sostegno alle donne vittime di violenze, abusi e discriminazioni.

Ha pubblicato: *Nient'altro che la verità. Come il processo Andreotti ha cambiato la mia vita* (Rizzoli, 2005 <http://libri.rizzoli.rcslibri.it/scilibro.php?isbn=17008427>) e, insieme a Michelle Hunziker, *Con la scusa dell'amore* (Longanesi, 2013 <http://www.longanesi.it/scheda.asp?editore=Longanesi&idlibro=7830&titolo=CON+LA+SCUSA+DELL'AMORE>). Insieme al magistrato Roberto Garofoli, è curatrice del volume *Casi di penale. Atti e pareri* (Nel Diritto, 2007), pubblicato nella collana Avvocato, ideata per la preparazione degli aspiranti avvocati.

| | | |
|---------------------|-------------|--|
| Giulfa Bongiorno | JUVENTUS FC | AMMINISTRATORE INDIPENDENTE |
| | TERNA PLUS. | PRESIDENTE ORGANISMO DI VIGILANZA (ex d.lgs. n. 231/2001) |

DICHIARAZIONE

La Sottoscritta Arabella Caporello, nata a Ortona (CH) in data 20/09/1972, con riferimento alla propria **candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Cerved Information Solutions S.p.A.** (la "Società"), quale appartenente alla lista che sarà presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società convocata per il giorno 29 aprile 2016 in unica convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

ACCETTA

la candidatura a Consigliere di Amministrazione di **Cerved Information Solutions S.p.A.** e

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

- di essere a conoscenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili e dallo statuto della Società per l'assunzione della carica di amministratore;
- l'inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;
- di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza);
- di NON trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ.;
- di NON trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice Appalti);
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza);
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal "*Codice di Autodisciplina per le Società Quotate*" (ed. luglio 2015) emesso dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A. (il "**Codice di Autodisciplina**"), al quale la Società ha aderito;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti e/o condizioni ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili;



- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale membro degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società.

La sottoscritta allega il proprio *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa in merito alle proprie caratteristiche personali e professionali e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo, rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione, rilevanti ai sensi del Codice di Autodisciplina. S'impegna inoltre a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione. Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, autorizza, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, il trattamento dei propri dati personali e la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Milano, 22.3.2016

(luogo)

(data)

In fede



(firma)

Allegati:

- *Curriculum vitae*
- *Elenco incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società*

Arabella Caporello **Curriculum Vitae**

Data di nascita: 20 Settembre 1972 Ortona (Chieti) Italia
Indirizzo: via Francesco Guicciardini 10 -20129 Milano
Telefono: +39 348 5104572
e-mail: arabella.caporello@icloud.com

Esperienze Professionali

- **Da Aprile 2014 a Novembre 2015: Investindustrial Advisors (Lugano) – Gestore dei Fondi Investindustrial (Private Equity).**
Ruolo: Senior Vice President - Responsabile dei settori (i) Financial Institution e (ii) Services and Concession.
Principali Progetti coordinati:
 - Conferimento del Gruppo Cogemat-Cogetech in SNAI Spa società quotata alla borsa di Milano ed operante nel settore dello *Sport Betting e Gaming Machine*. Controvalore dell'operazione (*enterprise value*) ca €900 mln.
 - Emissione da parte di SNAI di Senior Secured Notes per € 110 mln al fine di rifinanziare le linee del Gruppo Cogemat-Cogetech (luglio 2015).
 - **Da Giugno 2012 a Marzo 2014: Banca Popolare di Milano – Assistente Esecutivo del Consiglio di Gestione.**
Riporto diretto al Consigliere Delegato e al Consiglio di Gestione. Principali progetti coordinati:
 - Nuovo Modello di Governance della banca: trasformazione di BPM da banca popolare a società per azioni. (progetto "Ovidio" revocato nell'aprile 2013);
 - Aumento di Capitale di BPM (€ 500 mln) eseguito nel 2Q14;
 - Offerta di Pubblica Vendita "OPV" di Anima Holding Spa realizzata sul mercato nel 2Q14. Controvalore dell'ammisione alla quotazione €1,26 bn. Anima e' la prima società indipendente nel settore del risparmio gestito destinato al canale retail bancario in Italia.
 - Nuova Governance di Anima Holding definita in concomitanza dell'OPV in coordinamento con il team della Banca Monte dei Paschi di Siena, socio di BPM nel capitale di Anima Holding Spa.
- Delega di gestione del portafoglio di investimenti in Private Equity della banca (€ 300 mln di attivo investito) al fine di razionalizzare la dismissione degli stessi in linea con la nuova strategia della banca focalizzata sul core business. Nel periodo considerato riduzione di oltre un terzo degli impieghi.
- Cessione della partecipazione detenuta nei fondi gestiti da Idea Capital SGR a Montana Partners. (Controvalore degli asset ceduti € 60 mln)
 - Negoziazione ed avvio processo di dismissione della partecipazione detenuta nel fondo F2i (Fondo Italiano per le Infrastrutture) a Partners Group. (Controvalore degli asset ceduti € 60 mln.)

Altre cariche ricoperte

Luglio 2012 a Marzo 2014 membro del Consiglio di Amministrazione di Anima Holding Spa e Anima SGR.

Maggio 2013 a Marzo 2014 membro del Consiglio di Amministrazione di AEDES BPM SGR.

Settembre 2013 – Marzo 2014 membro dell'Advisory Board di F2i (Fondo Italiano per le Infrastrutture).

- **Da Ottobre 2006 a Giugno 2012 : Investindustrial Advisors Spa gestore dei Fondi Investindustrial (Private Equity).**

Ruolo: Vice President. Principali investimenti coordinati:

- Acquisizione del 7% della Banca Popolare di Milano - Novembre 2011
- Co-Investimento nel Gruppo COIN OVS (Apparel Retail) - Luglio 2011
- Public to Private di Permasteelisa Spa (Curtain Wall) - Marzo 2010
- Acquisizione Zero 9 (Contenuti per Telefonia Mobile)- Gennaio 2008.

- **Da Settembre 2005 a Settembre 2006: Gruppo Humanitas (Gruppo Ospedaliero).** Responsabile del Business Development / M&A del Gruppo.

- **Luglio 1999 a Settembre 2005 : Advent International –Private Equity Funds**

Senior Associate. Principali investimenti:

- Gruppo Argenta (Vending Industry) – Giugno 2005
- Gruppo Avip Spa (Outdoor Advertising) – Settembre 2004
- L'acquisizione di Italtel Spa in partnership con Cisco and Clayton Dubilier & Rice – Luglio 2000

- **Febbraio 1998 – Giugno 1999: Gallo & C. (Gruppo Meliorbanca)- Divisione M&A and Private Equity. Analista Finanziario.**

- **Novembre 1997 – Gennaio 1998: General Electric – Nuovo Pignone – Firenze**
Analista Finanziario nella divisione Quality Finance – (Progetto Six Sigma Total Quality). Membro del Financial Management Program (MBA interno di GE).

- **Gennaio 1997 – Ottobre 1997:** Pratica per l'ammissione all'esame di abilitazione a Dottore Commercialista.

Esperienze Scolastiche

- **Settembre 1986 – Giugno 1991: Maturità Scientifica - Liceo Scientifico "A.Orsini" Ascoli Piceno – Italia.**
- **Novembre 1991- Aprile 1996: Laurea in Economia e Commercio (votazione 110 e lode)- Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.**

Lingue

Italiano (lingua madre) – Inglese: fluente

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'articolo 13 del D. lgs. 196/2003 ".

Arabella Caporello

Elenco Cariche Caporello Arabella

- Amministratore Unico di Olivo Srl
- Vice Presidente Consiglio Direttivo Fondazione Culturale EYU

DICHIARAZIONE

La Sottoscritta Simona Pesce, nata a Lugano (Svizzera) in data 24/05/1966 con riferimento alla propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di **Cerved Information Solutions S.p.A.** (la "Società"), quale appartenente alla lista che sarà presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società convocata per il giorno 29 aprile 2016 in unica convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

ACCETTA

la candidatura a Consigliere di Amministrazione di **Cerved Information Solutions S.p.A.** e

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

- di essere a conoscenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili e dallo statuto della Società per l'assunzione della carica di amministratore;
- l'inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;
- di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza);
- di NON trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ.;
- di NON trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice Appalti);
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza);
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal "Codice di Autodisciplina per le Società Quotate" (ed. luglio 2015) emesso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Autodisciplina"), al quale la Società ha aderito;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti e/o condizioni ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili;
- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle pro-



prie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale membro degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società.

La sottoscritta allega il proprio *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa in merito alle proprie caratteristiche personali e professionali e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo, rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione, rilevanti ai sensi del Codice di Autodisciplina. S'impegna inoltre a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione. Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, autorizza, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, il trattamento dei propri dati personali e la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Milano, 21/3/2016
(luogo) (data)

In fede

Stagnone

(firma)

Allegati:

- *Curriculum vitae*
- *Elenco incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società*

SIMONA PESCE
Via Tortona 12, 20144 Milano
simpesce@gmail.com

SINTESI COMPETENZE

Ho maturato oltre 20 anni di esperienza nello sviluppo ed attuazione di modelli di corporate governance e/o di compliance in contesti regolamentati, nonché gestito rapporti con le Autorità di Vigilanza e gli Stakeholder.

- Gestione di staff di compliance internazionale
- Competenze in materia regolamentare a livello globale
- Change management
- Competenze in materia di fusioni ed acquisizioni
- Gestione ammissioni in quotazione e delisting
- Gestione di operazioni di ristrutturazione a livello globale

ESPERIENZE PROFESSIONALI

| | |
|--|-------------|
| Pentagram Group SA - Lugano <i>Consulente corporate per investitori istituzionali</i> | Dal 2015 |
| Banca Intesa Sanpaolo SpA - Londra e Milano <i>Responsabile compliance internazionale corporate & investment banking</i> | 2011 - 2014 |
| Servizi Emittenti Quotati Srl - Milano <i>Socio fondatore</i> | 2007 - 2011 |
| Parmalat SpA - Parma <i>Responsabile affari societari e regolamentari</i> | 2005 - 2007 |
| Compass Group Plc - Milano <i>Responsabile affari legali, societari e regolamentari</i> | 2003 - 2005 |
| Fastweb SpA - Milano <i>Responsabile affari legali, societari e regolamentari</i> | 2001 - 2002 |
| RCS MediaGroup S.p.A - Milano <i>Responsabile affari legali e societari</i> | 2000 - 2001 |
| Autogrill SpA - Milano <i>Responsabile affari societari</i> | 1998 - 2000 |
| Finanza & Futuro SpA - Deutsche Bank Group-Milano <i>Affari legali e societari</i> | 1995 - 1997 |

ISTRUZIONE ACCADEMICA

1998, Laurea in Legge, Università Statale di Milano
1992, Laurea in Scienze Politiche, Università Statale di Milano

LINGUE

Inglese, francese e tedesco