

To
COIMA RES S.p.A. SIIQ
Piazza Gae Aulenti, 12
20154 Milan

By PEC to the address coimares@legalmail.it

**SLATE FOR THE APPOINTMENT OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF
DIRECTORS OF COIMA RES S.P.A. SIIQ**

COIMA SGR S.p.A., pursuant to the shareholders' agreement signed on December 1st, 2015, renewed for other three years (i.e. until December 1st, 2021) between Qatar Holding LLC, COIMA SGR S.p.A., COIMA S.r.l. and Manfredi Catella, owners of the ordinary shares of COIMA RES S.p.A. representing the percentages of share capital which together represent the below indicated percentage of the share capital:

Shareholder	No. of Shares	% the share capital
Qatar Holding LLC	14,450,000	40.13%
COIMA SGR S.p.A.	225,000	0.62%
COIMA S.r.l. ¹	80,000	0.22%
Manfredi Catella ²	33,143	0.09%
Total	14,788,143	41.06%

on behalf of the above-mentioned shareholders

FILES

for the appointment of the members of the Board of Directors the following slate of candidates in the order set forth below:

No.	Surname	Name	Date and place of birth
1.	Abdulaziz Al Naama ^{(*)(**)}	Feras	Doha (Qatar), August 6 th , 1991
2.	Catella	Manfredi	Livorno, August 18 th , 1968
3.	Capuano	Massimo	Palermo, September 9 th , 1954

¹ Of which no. 27,000 conferred to the shareholders' agreement.

² Of which no. 5,000 conferred to the shareholders' agreement.

4.	Elamine ^{(*)(**)}	Olivier	Nimes (France), October 9 th , 1972
5.	Gabriel ^{(*)(**)}	Luciano	Muralto (Switzerland), August 15 th , 1953
6.	Stabilini ^{(*)(**)}	Alessandra	Milano, November 9 th , 1970
7.	Ardissone ^{(*)(**)}	Agostino	Alassio (SV), November 2 nd , 1946
8.	Caglio ^{(*)(**)}	Ariela	Bergamo, January, 20 th , 1973
9.	Centra ^{(*)(**)}	Antonella	Rome, September 20 th , 1969

(*) Candidate meeting the independence requirements provided for by the Law (art. 147-ter, paragraph 4, and art. 148, paragraph 3, of D. Lgs. February 24th, 1998 no. 58).

(**) Candidate meeting the independence requirements provided for by the Corporate Governance Code.

PROPOSE

- to determine in 9 the number of the members of the Board of Directors;
- to determine the duration in office of the Board of Directors until the approval of the financial statement as of December 31st, 2019;
- to appoint Massimo Capuano as Chairman of the Board of Directors;
- to determine (i) in Euro 150,000 the aggregate annual remuneration for the Chairman of the Board of Directors (including the potential remuneration for the participation to one or more internal Committees); e (ii) in Euro 240,000 the aggregate annual remuneration of the Board of Directors pursuant to art. 2389, paragraph 1 of the Italian Civil Code to be distributed among the members as determined by the relevant resolution of the Board of Directors. Such remuneration shall not include the additional remuneration of the CEO and the remuneration of the Directors for their participation to the internal Committees, which will be determined by the Board of Directors after having heard the opinion of the Board of Statutory Auditors.

* * *

The slate is accompanied by the following annexes:

- statement of each candidate of acceptance of the candidature, in which the candidate confirms, under its own and exclusive liability, the absence of reason of ineligibility and incompatibility, and the existence of requirements required by the applicable laws and by the By-laws to be appointed as Director of the Company (Annex A);
- statement of each candidate indicated as independent pursuant to articles 147-ter, paragraph 4, and 148, paragraph 3, of D. Lgs. February 24th, 1998 no. 58 and/or pursuant to the Corporate Governance Code, confirming that the candidate has the abovementioned independence requirements (Annex B);

- *Curriculum vitae* in relation to the personal and professional characteristics of each candidate for the office of Director (Annex C);

The certificate proving the ownership of the number of shares necessary to file the slate will be issued, under penalty of forfeiture, within the term provided for the publication of the slate by the Company.

* * * * *

Hereby, the Company is required to provide for every fulfillment, also advertising, related and / or connected to the filing of the slate, within the terms and according to the methods prescribed by the regulations, including regulatory provisions, in force.

Signed by COIMA SGR S.p.A.

Milan, March 25th, 2019

The present document has been translated into English language for the convenience of the international readers.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Feras Abdulaziz M H Al-Naama, nato a Doha (Qatar), il 6 agosto 1991, codice fiscale LNMFSB91M06Z237C, residente in Al Mabahej street, villa 111, West Bay area. Doha, Qatar

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti Qatar Holding LLC, Coima SGR S.p.A., Coima S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto dall'accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 1 dicembre 2015, tacitamente rinnovatosi in data 1 dicembre 2018 per un ulteriore triennio (*i.e.*, sino al 1 dicembre 2021) - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 17 aprile 2019 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi, ai fini di quanto previsto dal criterio applicativo 2.C.6 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ, ove ne ricorrano i presupposti, la circostanza che lo stesso riveste il ruolo di *chief executive officer* di un emittente non appartenente al gruppo COIMA RES S.p.A. SIIQ;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di COIMA RES S.p.A. SIIQ, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA INOLTRE

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore agli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione in data 25 maggio e 8 giugno 2016 relativamente ai limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli amministratori, in attuazione delle previsioni del Codice di Autodisciplina;

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

Luogo e data



In fede

Doha, Qatar

24 March, 2019

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Feras Abdulaziz M H Al-Naama, nato a Doha (Qatar), il 6 agosto 1991, codice fiscale LNMFSB91M06Z237C, residente in Al Mabahej street, villa 111, West Bay area. Doha, Qatar

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti Qatar Holding LLC, Coima SGR S.p.A., Coima S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto dall'accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 1 dicembre 2015, tacitamente rinnovatosi in data 1 dicembre 2018 per un ulteriore triennio (*i.e.*, sino al 1 dicembre 2021) - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 17 aprile 2019 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché dal Codice di Autodisciplina.

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina

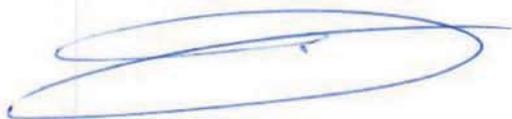
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 3 del Codice di Autodisciplina, cui COIMA RES S.p.A. SIIQ aderisce.

DICHIARA INFINE

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di COIMA RES S.p.A. SIIQ, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ S.p.A., nella qualità di indipendente come sopra indicato.

Luogo e data

In fede



Doha, Qatar

24 March, 2019

ALLEGATO
DISPOSIZIONI RILEVANTI

1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge

Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

(applicabile agli amministratori ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

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;

“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”

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.

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina

Art. 3.C.1. del Codice di Autodisciplina (come da ultimo modificato nel 2018)

Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che 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.

ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

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.

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

(applicabile anche agli amministratori ex art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 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 modificazioni 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, 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 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.

La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 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.

Codice di Autodisciplina

Articolo 2.C.6

Il chief executive officer di un emittente (A) non assume l'incarico di amministratore di un altro emittente (B) non appartenente allo stesso gruppo, di cui sia chief executive officer un amministratore dell'emittente (A)

Feras Abdulaziz Al-Naama

Al Mabahej Street, Villa 111, West Bay Area

P.O. Box 686 Doha, Qatar

OBJECTIVE To work and grow in a professional environment in one of Qatar's leading financial and investment organizations.

EDUCATION

- **Bachelor of Science, Economics**, University of Oregon, Eugene, Oregon, USA, June 2013
- 3.14/4.0 GPA
- Began studying at the University of Oregon in spring of 2009.

EXPERIENCE

Associate, Qatar Investment Authority (Sep 2016 – Present)

- Capital Markets team transactions
- Help source, assess, and execute structured equity and equity derivatives transactions
- Assist Capital Markets team in its interactions with key book runners, market makers, and large investors in the equity space
- Execution of cash equity, FX, Fixed Income, Commodities, and rates transactions on behalf of the institution
- Real Estate Financing
- People Management, Leadership Program, Talent Solution Group LLC (January and February 2018)
- Negotiation Skills, Executive Education Program, HEC Paris in Qatar (January 2018)
- Decision Making in an Uncertain World, Executive Education Program, HEC Paris in Qatar (October 2017)
- Executive & Professional Education program – Dynamic Organizational Leadership Program, Carnegie Mellon University Qatar (November 2016)
- CFA level II candidate (passed CFA level I in June 2014)

Vice President, Independent Member of the Board of Directors, Coima Res (May 2016 – Present)

- Independent Director and member of the Investment Committee

Corporate Analyst, Qatar Holding L.L.C., Qatar Investment Authority (Jan 2014 – Sep 2016)

- Capital Markets team transactions
- Citi Global Markets Program London (April 2015)
- Executive & Professional Education program – Managing Groups & Teams, Carnegie Mellon University Qatar (February 2015)
- Credit Suisse Analyst Program New York (July 2014 – August 2014)

Project Officer Internship, Malomatia Doha, Qatar (June 2012 – August 2012)

- Assisted project manager, process manager, and portal manager.
- Coordinated with e-Government departments on day-to-day activities.
- Analyzed and reported results, findings, and files on time.
- Researched laws and made sure they were accessible and available when necessary.
- Solved miscommunication and meeting schedule problems that were in conflict.

- Demonstrated excellent and reliable communication skills via email and telephone.
- Performed a wide range of tasks and duties in various departments.
- Identified shortcomings that needed to be amended.
- Evaluated and measured current protocols and procedures to come up with suitable recommendations for future developments.

Member of the Qatar Tennis National Team - Volunteer Doha, Qatar (2005-2007)

- Volunteered in the 2006 Doha Asian Games and communicated with volunteers on the allocation of seats and aided in administrative athlete services.
- Represented my country (Qatar) in tennis tournaments internationally. Played in the Davis cup.

SKILLS AND INTERESTS

- Computer: knowledge with Microsoft office to create layouts, tables, charts, and graphs.
- Languages: Fluent in Arabic and English, and intermediate in French.
- Athletics: Tennis, Soccer, and Skiing.
- FAA Licensed Pilot (Sport Pilot).
- Certified Advanced level Diver.

Feras Abdulaziz AL Naama



Doha, Qatar

19 March, 2018

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Manfredi Catella, nato a Livorno, il 18 agosto 1968, codice fiscale CTLMFR68M18E625J, residente in Milano, viale Majno, n. 8

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti Qatar Holding LLC, Coima SGR S.p.A., Coima S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto dall'accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 1 dicembre 2015, tacitamente rinnovatosi in data 1 dicembre 2018 per un ulteriore triennio (*i.e.*, sino al 1 dicembre 2021) - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 17 aprile 2019 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi, ai fini di quanto previsto dal criterio applicativo 2.C.6 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ, ove ne ricorrano i presupposti, la circostanza che lo stesso riveste il ruolo di *chief executive officer* di un emittente non appartenente al gruppo COIMA RES S.p.A. SIIQ;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di COIMA RES S.p.A. SIIQ, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA INOLTRE

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore agli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione in data 25 maggio e 8 giugno 2016 relativamente ai limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli amministratori, in attuazione delle previsioni del Codice di Autodisciplina;

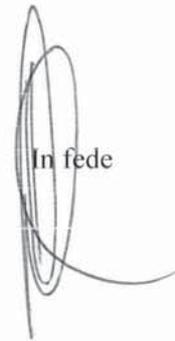
DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

Luogo e data

Milano, 20/3/19

In fede



ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

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.

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

(applicabile anche agli amministratori ex art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 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 modificazioni 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, 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 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.

La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 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.

Codice di Autodisciplina

Articolo 2.C.6

Il chief executive officer di un emittente (A) non assume l'incarico di amministratore di un altro emittente (B) non appartenente allo stesso gruppo, di cui sia chief executive officer un amministratore dell'emittente (A)



Manfredi Catella

Nato a Livorno nel 1968, coniugato con 5 figli, è laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, con un Master in Pianificazione Territoriale e Real Estate presso il Politecnico di Torino. Manfredi Catella è socio fondatore & CEO di COIMA RES, azionista di maggioranza & CEO di COIMA SGR e Presidente di COIMA Srl, società di Real Estate fondata nel 1974, controllata dalla famiglia Catella.

È stato responsabile per le attività di Hines in Italia per 15 anni e prima ha avuto esperienze in JP Morgan a Milano, Caisse Centrale des Banques Populaires a Parigi, Heitman a Chicago e HSBC a Parigi.

Presidente della Fondazione Riccardo Catella, membro dell'Advisory Board dell'Università Commerciale Bocconi e di Assolombarda, Manfredi Catella è Financial Analyst e membro dell'Ordine dei Giornalisti, autore di numerosi articoli e testi su Real Estate e riqualificazione del territorio.

Manfredi Catella

Born in Livorno in 1968, married with 5 children, he holds a Degree in Business and Economics from Cattolica del Sacro Cuore University in Milan and a Master Degree in Territorial Planning and Real Estate from Politecnico University in Turin. Manfredi Catella is a founding member & CEO of COIMA RES, majority shareholder & CEO of COIMA SGR and President of COIMA Srl, a Real Estate company founded in 1974, controlled by the Catella family.

Previously, he was responsible for Hines' activities in Italy for 15 years and worked in JP Morgan in Milan, Caisse Central des Banques Populaires in Paris, Heitman in Chicago and HSBC in Paris.

President of the Riccardo Catella Foundation, member of the University's Advisory Board Commerciale Bocconi and Assolombarda, Manfredi Catella is Financial Analyst and member of the Chamber of Journalists, author of numerous articles and books on Real Estate and territorial redevelopment.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a flourish.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Caio Massimo Capuano, nato a Palermo, il 9 settembre 1954, codice fiscale CPNCSS54P09G273I, residente in Milano, via Vittorio Veneto, n. 16

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti Qatar Holding LLC, Coima SGR S.p.A., Coima S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto dall'accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 1 dicembre 2015, tacitamente rinnovatosi in data 1 dicembre 2018 per un ulteriore triennio (*i.e.*, sino al 1 dicembre 2021) - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 17 aprile 2019 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi, ai fini di quanto previsto dal criterio applicativo 2.C.6 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ, ove ne ricorrano i presupposti, la circostanza che lo stesso riveste il ruolo di *chief executive officer* di un emittente non appartenente al gruppo COIMA RES S.p.A. SIIQ;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di COIMA RES S.p.A. SIIQ, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA INOLTRE

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore agli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione in data 25 maggio e 8 giugno 2016 relativamente ai limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli amministratori, in attuazione delle previsioni del Codice di Autodisciplina;

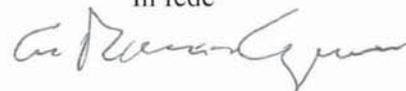
DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

Luogo e data

Milano, 21/3/19

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. P. ...', is written over the 'In fede' text.

ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

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.

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

(applicabile anche agli amministratori ex art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 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 modificazioni 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, 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 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.

La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 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.

Codice di Autodisciplina

Articolo 2.C.6

Il chief executive officer di un emittente (A) non assume l'incarico di amministratore di un altro emittente (B) non appartenente allo stesso gruppo, di cui sia chief executive officer un amministratore dell'emittente (A)

Caio Massimo Capuano, nato il 9 settembre 1954 a Palermo. Ha conseguito la laurea in ingegneria elettrotecnica presso l'Università La Sapienza di Roma con il massimo dei voti e con lode. Dal 1986 al 1997, è stato Senior Partner di McKinsey & Company, prestando consulenza principalmente nei settori delle Financial Institution e dell'Information Technology. Prima ancora, ha maturato un'esperienza pluriennale in IBM (come ingegnere specialista nei servizi di Information Technology e progettazione e commercializzazione di soluzioni applicative per le grandi istituzioni finanziarie, bancarie e assicurative) e in Ranx Xerox. Nel 1998, è entrato in Borsa Italiana S.p.A., ove ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato sino all'aprile del 2010 (e di Consigliere di Amministrazione fino al luglio 2010). Dal 1 ottobre 2007, è stato anche Deputy CEO del London Stock Exchange Group. Nel febbraio 2011, è stato nominato Amministratore Delegato di Centrobanca Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A., la Corporate & Investment Bank del Gruppo UBI, ove ha mantenuto tale carica sino al giugno del 2013 (anno di integrazione dell'Istituto in UBI Banca). È stato inoltre il promotore di due versioni del Codice di Autodisciplina per il governo societario delle società quotate, agendo quale coordinatore del Comitato.

È stato membro di vari Comitati Interministeriali (borsa dell'energia, finanza, privatizzazioni).

A livello internazionale, ha operato in vari organismi, tra cui la Federazione Mondiale delle Borse (World Federation of Exchanges) e la Federazione delle Borse Europee (FESE), ricoprendo in entrambe il ruolo di Presidente.

Nel giugno 2013, ha assunto la carica di Presidente di IW Bank S.p.A., banca del Gruppo UBI specializzata nel retail banking e trading on-line. Nel maggio 2015, a seguito dell'integrazione con UBI Private investment (banca dei Promotori Finanziari), ha assunto la carica di Presidente di IWBank Private Investment.

Oggi è anche Consigliere di Amministrazione di Humanitas S.p.A., una importante realtà privata ospedaliera e di ricerca in Italia.



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Olivier Elamine, nato a Nimes (Francia), il 9 ottobre 1972, codice fiscale LMNLRK72R09Z110K, residente in Amburgo (Germania), Emil-Andresen-Strasse, n. 74

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti Qatar Holding LLC, Coima SGR S.p.A., Coima S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto dall'accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 1 dicembre 2015, tacitamente rinnovatosi in data 1 dicembre 2018 per un ulteriore triennio (*i.e.*, sino al 1 dicembre 2021) - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 17 aprile 2019 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi, ai fini di quanto previsto dal criterio applicativo 2.C.6 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ, ove ne ricorrano i presupposti, la circostanza che lo stesso riveste il ruolo di *chief executive officer* di un emittente non appartenente al gruppo COIMA RES S.p.A. SIIQ;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di COIMA RES S.p.A. SIIQ, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA INOLTRE

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore agli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione in data 25 maggio e 8 giugno 2016 relativamente ai limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli amministratori, in attuazione delle previsioni del Codice di Autodisciplina;

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

Luogo e data

Hamburg, March 20, 2019

In fede



Olivier Elamine

ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

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.

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

(applicabile anche agli amministratori ex art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 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 modificazioni 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, 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 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.

La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 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.

Codice di Autodisciplina

Articolo 2.C.6

Il chief executive officer di un emittente (A) non assume l'incarico di amministratore di un altro emittente (B) non appartenente allo stesso gruppo, di cui sia chief executive officer un amministratore dell'emittente (A)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Olivier Elamine, nato a Nimes (Francia), il 9 ottobre 1972, codice fiscale LMNLRK72R09Z110K, residente in Amburgo (Germania), Emil-Andresen-Strasse, n. 74

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti Qatar Holding LLC, Coima SGR S.p.A., Coima S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto dall'accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 1 dicembre 2015, tacitamente rinnovatosi in data 1 dicembre 2018 per un ulteriore triennio (*i.e.*, sino al 1 dicembre 2021) - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 17 aprile 2019 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché dal Codice di Autodisciplina.

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 3 del Codice di Autodisciplina, cui COIMA RES S.p.A. SIIQ aderisce.

DICHIARA INFINE

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di COIMA RES S.p.A. SIIQ, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ S.p.A., nella qualità di indipendente come sopra indicato.

Luogo e data

In fede

Hamburg, March 20, 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'O. Elamine', with a stylized flourish at the end.

Olivier Elamine

ALLEGATO
DISPOSIZIONI RILEVANTI

1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge

Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

(applicabile agli amministratori ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

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;

“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”

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.

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina

Art. 3.C.1. del Codice di Autodisciplina (come da ultimo modificato nel 2018)

Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che 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.

Olivier Elamine

Married, three children
Date of birth: 09/10/1972

Nationality: French

Professional experience

alstria office REIT-AG (MDAX, Ticker AOX). Hamburg, Germany

Founder - Chief Executive Officer- January 2007 – present

Largest German listed office company, with EUR 3 b of office properties (1,6 m sqm as of 31/12/2017)

NATIXIS Capital Partners (formerly IXIS Capital Partners, currently Captiva Capital Partner)

Associate Director (2004-2005) – Partner (2005-December 2006)

European real estate private equity group, with EUR 800 m of Equity raised in two different funds

Ernst&Young France

From Consultant to Senior Manager (1998-2004)

Real estate advisory and transaction team

Education

Master Degree in Civil Engineering : Ecole Nationale des Travaux Publics de l'Etat (ENTPE Lyon- 1996)

MSc. in Construction : Institut National des Science Appliquées (INSA – Lyon, 1996)

Language

French (Mother tongue), English (fluent), Arabic (would need to be refreshed). German, beginner

Other professional activities

Member of the advisory board of the European Real Estate Association (since 2012)

Chairman of the Sustainability Committee of EPRA (since 2014)



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Luciano Fiorino Gabriel, nato a Muralto (Svizzera), il 15 agosto 1953, codice fiscale GBRLNF53M15Z133N, residente in Wollerau (Svizzera), Erlenstrasse n. 15

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti Qatar Holding LLC, Coima SGR S.p.A., Coima S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto dall'accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 1 dicembre 2015, tacitamente rinnovatosi in data 1 dicembre 2018 per un ulteriore triennio (*i.e.*, sino al 1 dicembre 2021) - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 17 aprile 2019 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi, ai fini di quanto previsto dal criterio applicativo 2.C.6 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ, ove ne ricorrano i presupposti, la circostanza che lo stesso riveste il ruolo di *chief executive officer* di un emittente non appartenente al gruppo COIMA RES S.p.A. SIIQ;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di COIMA RES S.p.A. SIIQ, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA INOLTRE

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore agli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione in data 25 maggio e 8 giugno 2016 relativamente ai limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli amministratori, in attuazione delle previsioni del Codice di Autodisciplina;

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

Luogo e data

Milano, 21.3.2019

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'JL' or similar, written in a cursive style.

ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

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.

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

(applicabile anche agli amministratori ex art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 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 modificazioni 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, 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 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.

La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 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.

Codice di Autodisciplina

Articolo 2.C.6

Il chief executive officer di un emittente (A) non assume l'incarico di amministratore di un altro emittente (B) non appartenente allo stesso gruppo, di cui sia chief executive officer un amministratore dell'emittente (A)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Luciano Fiorino Gabriel, nato a Muralto (Svizzera), il 15 agosto 1953, codice fiscale GBRLNF53M15Z133N, residente in Wollerau (Svizzera), Erlenstrasse n. 15

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti Qatar Holding LLC, Coima SGR S.p.A., Coima S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto dall'accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 1 dicembre 2015, tacitamente rinnovatosi in data 1 dicembre 2018 per un ulteriore triennio (*i.e.*, sino al 1 dicembre 2021) - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 17 aprile 2019 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché dal Codice di Autodisciplina.

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge

di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina

di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 3 del Codice di Autodisciplina, cui COIMA RES S.p.A. SIIQ aderisce.

DICHIARA INFINE

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di COIMA RES S.p.A. SIIQ, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ S.p.A., nella qualità di indipendente come sopra indicato.

Luogo e data

Milano, 21.3.2019

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. L.', written in a cursive style.

ALLEGATO
DISPOSIZIONI RILEVANTI

1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge

Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

(applicabile agli amministratori ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

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;

“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”

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.

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina

Art. 3.C.1. del Codice di Autodisciplina (come da ultimo modificato nel 2018)

Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che 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.

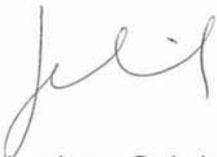
Luciano Gabriel, 1953, CH, Wollerau, Dr. rer. pol., Chairman, non-executive member.

Education: Mr. Gabriel completed his studies in economics at the Universities of Bern and Rochester (NY, USA). Thereafter, he was teaching assistant at the University of Bern and obtained the title of Dr. rer. pol. in 1983.

Professional activity: From 1984 to 1998 Mr. Gabriel worked for Union Bank of Switzerland in Zurich, London and Milan, where he held management positions in corporate finance, risk management, international corporate banking and business development. From 1998 to 2002 he was responsible for corporate finance and group treasury at Zurich Financial Services. Mr. Gabriel has worked for PSP Swiss Property since March 2002, initially as Chief Financial Officer and, from April 2007 until April 2017, as Delegate and Chief Executive Officer.

Other activities and vested interests: In addition to his mandate at COIMA RES S.p.A. SIIQ, Mr. Gabriel did perform, as at December 31st, 2018, the following activities or functions which are subject to disclosure in accordance with the DCG:

Chairman of the Board of Directors of the publicly listed real estate company PSP Swiss Property Ltd and member of the Board of Directors of the association Verband Immobilien Schweiz VIS, Bern.



Luciano Gabriel

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta Alessandra Stabilini, nata a Milano, il 5 novembre 1970, codice fiscale STBLSN70S45F205G, residente in Milano, via Leone Pancaldo, n. 1

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti Qatar Holding LLC, Coima SGR S.p.A., Coima S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto dall'accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 1 dicembre 2015, tacitamente rinnovatosi in data 1 dicembre 2018 per un ulteriore triennio (*i.e.*, sino al 1 dicembre 2021) - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 17 aprile 2019 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi, ai fini di quanto previsto dal criterio applicativo 2.C.6 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ, ove ne ricorrano i presupposti, la circostanza che lo stesso riveste il ruolo di *chief executive officer* di un emittente non appartenente al gruppo COIMA RES S.p.A. SIIQ;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di COIMA RES S.p.A. SIIQ, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA INOLTRE

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore agli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione in data 25 maggio e 8 giugno 2016 relativamente ai limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli amministratori, in attuazione delle previsioni del Codice di Autodisciplina;

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

Luogo e data

Milano, 21/3/19

In fede


ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

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.

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

(applicabile anche agli amministratori ex art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 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 modificazioni 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, 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 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.

La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 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.

Codice di Autodisciplina

Articolo 2.C.6

Il chief executive officer di un emittente (A) non assume l'incarico di amministratore di un altro emittente (B) non appartenente allo stesso gruppo, di cui sia chief executive officer un amministratore dell'emittente (A)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta Alessandra Stabilini, nata a Milano, il 5 novembre 1970, codice fiscale STBLSN70S45F205G, residente in Milano, via Leone Pancaldo, n. 1

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti Qatar Holding LLC, Coima SGR S.p.A., Coima S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto dall'accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 1 dicembre 2015, tacitamente rinnovatosi in data 1 dicembre 2018 per un ulteriore triennio (*i.e.*, sino al 1 dicembre 2021) - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 17 aprile 2019 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché dal Codice di Autodisciplina.

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge

di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina

di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 3 del Codice di Autodisciplina, cui COIMA RES S.p.A. SIIQ aderisce.

DICHIARA INFINE

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di COIMA RES S.p.A. SIIQ, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ S.p.A., nella qualità di indipendente come sopra indicato.

Luogo e data

Milano, 21/3/19

In fede


ALLEGATO
DISPOSIZIONI RILEVANTI

1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge

Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

(applicabile agli amministratori ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

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;

“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”

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.

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina

Art. 3.C.1. del Codice di Autodisciplina (come da ultimo modificato nel 2018)

Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che 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.

Alessandra Stabilini

Avvocato. Equity Partner – Nctm Studio Legale, Milano

Professore aggregato di Corporate governance and corporate social responsibility – Università degli studi di Milano

Ricercatore confermato di Diritto commerciale - Università degli Studi di Milano

Nata a Milano, dove attualmente risiede, il 5 novembre 1970.

Curriculum degli studi

Laurea in Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano, 1995.

Master of Laws (LL.M.), The University of Chicago (Illinois, U.S.A.), 2000.

Dottorato di ricerca in Diritto commerciale, Università Bocconi, Milano, 2003.

Posizione accademica

Professore aggregato di *Corporate governance and corporate social responsibility* (corso in lingua inglese) – Università degli studi di Milano (dal 2018).

Professore aggregato di *Corporate interest, corporate social responsibility, and financial reporting* (corso in lingua inglese) – Università degli studi di Milano (2016-2018).

Professore aggregato di *International Corporate Governance* (corso in lingua inglese), Università degli Studi di Milano (2011-2016).

Ricercatore confermato di Diritto commerciale, Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto (dal 2004, conferma in ruolo nel 2007).

Attività professionale

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Milano dal 2001.

Ha collaborato con Nctm Studio Legale Associato, Milano, prima come collaboratore, successivamente come *Of Counsel* dal 2011 al 2015. Dal 2015 è *Equity Partner* di Nctm.

Si occupa principalmente di diritto societario, con particolare riferimento al diritto delle società quotate, e di diritto dei mercati finanziari, della regolazione bancaria, *corporate governance* e crisi delle banche e degli intermediari finanziari. Nell'ambito del diritto delle società quotate, assiste clienti in relazione, tra l'altro, a: processo di ammissione a quotazione, aumenti di capitale, offerte pubbliche di acquisto, *corporate governance*, comunicazione al mercato e gestione delle informazioni privilegiate, rapporti con le Autorità di vigilanza e procedimenti sanzionatori.

Assiste inoltre società non quotate nelle aree del diritto societario e commerciale, incluso il contenzioso societario e gli arbitrati. Ha ricoperto incarichi di arbitro su nomina della Camera Arbitrale di Milano.

Nel Marzo 2007, con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, è stata nominata componente del Comitato Tecnico di supporto del Comitato per la Piazza Finanziaria Italiana, presieduto dall'allora vice-ministro On. Roberto Pinza.

Cariche sociali attuali

Sindaco effettivo di Brunello Cucinelli S.p.A. (società quotata nel MTA – Borsa Italiana) dall'aprile 2014 (carica rinnovata con deliberazione dell'assemblea dei soci del 20.4.2017).

Amministratore non esecutivo di Librerie Feltrinelli s.r.l. dall'aprile 2014 (carica rinnovata con deliberazione dell'assemblea dei soci del 27 aprile 2017).

Amministratore indipendente di Banca Widiba S.p.A. (100% Monte dei Paschi di Siena SpA) (dal novembre 2014).

Amministratore indipendente di COIMA RES S.p.A. SIIQ (società quotata nel MTA – Borsa Italiana) dal maggio 2016.

Sindaco effettivo di Ansaldo STS S.p.A. (società quotata nel MTA – Borsa Italiana fino al gennaio 2019) dal maggio 2017.

Amministratore indipendente di GIMA TT S.p.A. (società quotata nel MTA – Borsa Italiana) dall'ottobre 2017.

Cariche sociali cessate

Sindaco Effettivo di Parmalat S.p.A. (società quotata nel MTA – Borsa Italiana) dal giugno 2013 al 28 aprile 2017.

Sindaco effettivo di Fintecna S.p.A. (100% Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.) dall'aprile 2014 al 22 maggio 2017.

Sindaco effettivo di Nuova Banca delle Marche SpA dal novembre 2015 all'agosto 2017 (banca-ponte ai sensi della BRRD, nominata dalla Banca d'Italia).

Incarichi su nomina della Banca d'Italia

Commissario liquidatore di TANK SGR S.p.A. in l.c.a. (luglio 2014-presente).

Componente del Comitato di Sorveglianza di ECU SIM S.p.A. in l.c.a. (nominata dalla Banca d'Italia, agosto 2015-presente).

Componente del Comitato di Sorveglianza nella procedura di liquidazione coatta amministrativa GAA SIM S.p.A. in l.c.a. (2013-2018).

È stata componente del Comitato di Sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria di due intermediari ex art. 56 TUF (nominata dalla Banca d'Italia).

Associazioni e riconoscimenti

Vice-Presidente di *NED Community*, associazione senza scopo di lucro degli amministratori non esecutivi e indipendenti (www.nedcommunity.it).

È inserita nella lista “Ready-for-Board Women” della Professional Women’s Association of Milan – Edizione 2011 e nel Database dei Curricula eccellenti della Fondazione Marisa Bellisario (2011).

Il 17 maggio 2012, le è stato assegnato il Premio Ambrogio Lorenzetti per la *governance* delle imprese (3° classificata nella Categoria Non Executive Directors), con la seguente motivazione: “Diffonde la cultura della *corporate governance* e ne promuove l'applicazione per il rinnovamento del governo societario nella docenza e nella pubblicistica”.

Principali pubblicazioni recenti

- 2017 *Principals vs Principals: The Twilight of the “Agency Theory”*, in 3 *The Italian Law Journal* No. 2 (2017), <http://www.theitalianlawjournal.it/denozzastabilini/> (con Francesco Denozza)
- 2017 *La società benefit nell'era dell'investor capitalism*, in *Orizzonti del Diritto commerciale* (rivista on-line), n. 2/2017, <http://rivistaodc.eu/edizioni/2017/2/forum-virtuale/la-societ%C3%A0-benefit-nell%E2%80%99era-dell%E2%80%99investor-capitalism/> (con Francesco Denozza)
- 2016 *Legal framework of banking governance and board's responsibilities*, in A. Carretta, M. Sargiacomo (eds.), *Doing Banking in Italy: Governance, Risk, Accounting and Auditing issues*, Mc Graw Hill Education, United Kingdom, pp. 53-78
- 2014 *Restrictive agreements. Dominant undertakings' Prohibited Practices*, in A. Toffoletto, A. Stabilini (eds.), *Competition Law in Italy*, Kluwer Law International, The Netherlands, pp. 117-182
- 2013 *The Shortcomings of Voluntary Conceptions of CSR*, in *Orizzonti del Diritto commerciale* (rivista telematica), n. 1/2013, <http://www.orizzontideldirittocommerciale.it/saggi/the-shortcomings-of-voluntary-conceptions-of-csr.aspx> (con Francesco Denozza)
- 2012 *Commento sub art. 133*, in AA. VV., *Il Testo Unico della Finanza*, a cura di M. Fratini e G. Gasparri, UTET, 2012 (con Alberto Toffoletto)
- 2012 *I soci non professionisti*, in AA. VV., *Società tra professionisti*, in *Società. Gli speciali*, Digital edition, Ipsoa
- 2011 *L'abuso della regola di maggioranza nelle società di capitali. Itinerari della giurisprudenza*, in *Società*, n. 7/2011
- 2010 *Clausole di drag along e autonomia privata nelle società chiuse*, (con Matteo Trapani), in *Rivista del Diritto commerciale*, 2010, p. 949-1000
- 2009 *Il sistema dualistico in alcuni ordinamenti europei: un'analisi comparata*, in AA.VV., *Il modello dualistico. Dalla norma all'attuazione*, Il Sole 24 Ore, Milano
- 2008 *CSR and Corporate Law: The Case for Preferring Procedural Rules*, pubblicato on-line sul Social Science Research Network (www.ssrn.com) (con Francesco Denozza)
- 2005 *La disciplina societaria e il ruolo degli stakeholder a livello internazionale e Previsioni del diritto societario per la tutela degli stakeholder*, in AA. VV., *Guida critica alla responsabilità sociale e al governo d'impresa*, Roma, 2005, 489 ss.

2003 *Virtù del mercato e scetticismo delle regole: note a margine della riforma del diritto societario*, in *Rivista delle società*, n. 1/2003, I ss. (con Guido Rossi)

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi di legge.

Milano, 21 marzo 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Guido Rossi', with a horizontal line extending to the right.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Agostino Ardisson, nato ad Alassio, il 2 novembre 1946, codice fiscale RDSGTN46S02A122R, residente in Binago (CO), via Vigna Grande, n. 8

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti Qatar Holding LLC, Coima SGR S.p.A., Coima S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto dall'accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 1 dicembre 2015, tacitamente rinnovatosi in data 1 dicembre 2018 per un ulteriore triennio (*i.e.*, sino al 1 dicembre 2021) - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 17 aprile 2019 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi, ai fini di quanto previsto dal criterio applicativo 2.C.6 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ, ove ne ricorrano i presupposti, la circostanza che lo stesso riveste il ruolo di *chief executive officer* di un emittente non appartenente al gruppo COIMA RES S.p.A. SIIQ;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di COIMA RES S.p.A. SIIQ, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA INOLTRE

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore agli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione in data 25 maggio e 8 giugno 2016 relativamente ai limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli amministratori, in attuazione delle previsioni del Codice di Autodisciplina;

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

Luogo e data

Milano, 2/3/19

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Di Stefano', written over the 'In fede' text.

ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

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.

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

(applicabile anche agli amministratori ex art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 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 modificazioni 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, 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 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.

La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 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.

Codice di Autodisciplina

Articolo 2.C.6

Il chief executive officer di un emittente (A) non assume l'incarico di amministratore di un altro emittente (B) non appartenente allo stesso gruppo, di cui sia chief executive officer un amministratore dell'emittente (A)



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Agostino Ardisson, nato ad Alassio, il 2 novembre 1946, codice fiscale RDSGTN46S02A122R, residente in Binago (CO), via Vigna Grande, n. 8

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti Qatar Holding LLC, Coima SGR S.p.A., Coima S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto dall'accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 1 dicembre 2015, tacitamente rinnovatosi in data 1 dicembre 2018 per un ulteriore triennio (*i.e.*, sino al 1 dicembre 2021) - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 17 aprile 2019 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché dal Codice di Autodisciplina.

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 3 del Codice di Autodisciplina, cui COIMA RES S.p.A. SIIQ aderisce.

DICHIARA INFINE

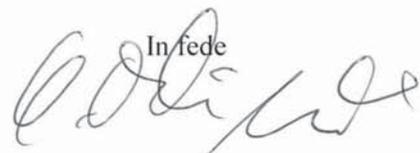
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione;



- di impegnarsi a produrre, su richiesta di COIMA RES S.p.A. SIIQ, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ S.p.A., nella qualità di indipendente come sopra indicato.

Luogo e data

Milano, 21/3/19

In fede


ALLEGATO
DISPOSIZIONI RILEVANTI

1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge

Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

(applicabile agli amministratori ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

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;

“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”

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.

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina

Art. 3.C.1. del Codice di Autodisciplina (come da ultimo modificato nel 2018)

Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che 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.

CURRICULUM VITAE

Nome: Agostino
Cognome: Ardissonne
Nascita: Alassio (SV), 02/11/1946
Residenza: Binago (CO), Via Vigna Grande, 8

Il Dottor Ardissonne si è laureato a pieni voti nel 1971 all'Università Cattolica del Sacro Cuore, corso di laurea in Economia e Commercio.

Nel 1971/1972 presta servizio militare di leva nell'Esercito partecipando al 64° corso Allievi Ufficiali di Complemento e successivamente viene assegnato ai reparti operativi con il grado di Sottotenente.

Nel 1973 vincitore di una borsa di studio della Banca d'Italia per la qualificazione amministrativa e tecnica nel settore del credito; entra a far parte dei ruoli dell'Istituto dal giugno 1973.

Assegnato come primo incarico alla Filiale di Cuneo della Banca d'Italia con il grado di Segretario, nel 1975 viene trasferito alla Filiale di Como presso l'Ufficio Segreteria Vigilanza Cambi; promosso Funzionario, nel 1983 assume la titolarità del predetto Ufficio, incarico che mantiene fino al 1990. Durante tale periodo si occupa principalmente di vigilanza cartolare e ispettiva anche come responsabile di nuclei ispettivi locali ovvero come componente di gruppi dell'Ispettorato Centrale.

Con la promozione alla Dirigenza, nel triennio 1990/1993 assume la responsabilità della Divisione Vigilanza Creditizia II presso la Sede di Milano della Banca d'Italia.

Nel giugno 1993 è trasferito presso la Filiale di Pavia dell'Istituto, in qualità di Vice Direttore, incarico che mantiene sino al 1996.

Nel triennio 1996/1999 assume la Vice Direzione della Succursale di Verona della Banca.

A partire dal luglio 1999 è preposto quale Titolare alla Filiale di Potenza dell'Istituto sino al luglio 2002.

Dal 1° agosto 2002 assume la Direzione della Filiale di Cuneo della Banca d'Italia che mantiene sino a settembre 2004, epoca in cui viene assegnato alla Direzione vicaria della sede di Milano.

Dal mese di luglio 2007 assume la responsabilità della sede di Firenze tra i cui compiti rientrano la ricerca economica e la vigilanza creditizia e finanziaria, con competenze sull'intero territorio regionale. In quiescenza, per raggiunti limiti di età, dal 1° gennaio 2012.

Dal mese di luglio 2012 al mese di giugno 2014 ricopre l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Fidi Toscana S.p.A. con sede in Firenze, Viale Mazzini n. 46; società di intermediazione finanziaria fondata nel 1975.

Dal mese di maggio 2013 al mese di settembre 2014 ricopre l'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione di S.I.C.I. sgr S.p.A. con sede in Firenze, Viale Mazzini n. 46; società di gestione del risparmio fondata nel 1998.

Dal mese di settembre 2014 al mese di marzo 2017 ricopre l'incarico di Consigliere di Amministrazione e Presidente del Comitato Controllo e Rischi di Banca Esperia S.p.A. con sede in Milano.

Dal mese di maggio 2016 Consigliere di Amministrazione di COIMA RES SIIQ.

Il Dott. Agostino Ardissonne è Cavaliere e Ufficiale dell'ordine al Merito della Repubblica Italiana nonché iscritto al Registro dei Revisori Contabili.

Binago, marzo 2014


Agostino Ardissonne

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta Caglio Ariela, nata a Bergamo, il 20/01/1973, codice fiscale CGLRLA73A60A794V, residente in Milano, Corso di Porta Vittoria, n. 46

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti Qatar Holding LLC, Coima SGR S.p.A., Coima S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto dall'accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 1 dicembre 2015, tacitamente rinnovatosi in data 1 dicembre 2018 per un ulteriore triennio (*i.e.*, sino al 1 dicembre 2021) - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 17 aprile 2019 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi, ai fini di quanto previsto dal criterio applicativo 2.C.6 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ, ove ne ricorrano i presupposti, la circostanza che lo stesso riveste il ruolo di *chief executive officer* di un emittente non appartenente al gruppo COIMA RES S.p.A. SIIQ;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di COIMA RES S.p.A. SIIQ, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA INOLTRE

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore agli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione in data 25 maggio e 8 giugno 2016 relativamente ai limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli amministratori, in attuazione delle previsioni del Codice di Autodisciplina;

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

Luogo e data

Milano, 22/03/2019

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Zucchi G.C.", is centered on the page. The signature is written in a cursive, flowing style.

ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

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.

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

(applicabile anche agli amministratori ex art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 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 modificazioni 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, 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 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.

La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 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.

Codice di Autodisciplina

Articolo 2.C.6

Il chief executive officer di un emittente (A) non assume l'incarico di amministratore di un altro emittente (B) non appartenente allo stesso gruppo, di cui sia chief executive officer un amministratore dell'emittente (A)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta Caglio Ariela, nata a Bergamo, il 20/01/1973, codice fiscale CGLRLA73A60A794V, residente in Milano, Corso di Porta Vittoria, n. 46

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti Qatar Holding LLC, Coima SGR S.p.A., Coima S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto dall'accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 1 dicembre 2015, tacitamente rinnovatosi in data 1 dicembre 2018 per un ulteriore triennio (*i.e.*, sino al 1 dicembre 2021) - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 17 aprile 2019 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché dal Codice di Autodisciplina.

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge

di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina

di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 3 del Codice di Autodisciplina, cui COIMA RES S.p.A. SIIQ aderisce.

DICHIARA INFINE

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di COIMA RES S.p.A. SIIQ, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ S.p.A., nella qualità di indipendente come sopra indicato.

Luogo e data

Milano, 22/03/2019

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Zhuo G.C.", is centered on a light gray rectangular background.

ALLEGATO
DISPOSIZIONI RILEVANTI

1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge

Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

(applicabile agli amministratori ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

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;

“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”

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.

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina

Art. 3.C.1. del Codice di Autodisciplina (come da ultimo modificato nel 2018)

Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che 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.

ARIELA CAGLIO

*Professore Associato del Dipartimento di Accounting
Direttore del Bachelor of Science in International Economics and Management
Università Bocconi – SDA Bocconi School of Management*



Ariela Caglio è laureata con lode in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi, dove ha conseguito, nel 2001, un *PhD in Business Administration and Management*. È Professore Associato di Programmazione e Controllo e Direttore del *Bachelor of Science in International Economics and Management (BIEM)* presso l'Università Bocconi. È anche professore e *Department of Accounting Liaison Officer* della SDA Bocconi School of Management dove ha maturato un'esperienza di oltre quindici anni insegnando anche in programmi MBA ed executive. Ariela Caglio è stata *Visiting Professor* presso prestigiose istituzioni internazionali, quali la *London School of*

Economics and Political Science (LSE) e la *University of Manchester*.

I suoi interessi professionali e di ricerca si concentrano principalmente su aree quali: misurazione e gestione delle prestazioni, *sustainability* e *integrated reporting*, business planning e budgeting, *cost accounting*.

Ha pubblicato in prestigiose riviste accademiche e professionali, sia a livello nazionale che internazionale – quali: *Accounting, Organizations and Society, Management Accounting Research, European Accounting Review* e *Journal of Accounting and Public Policy* – ed è membro dell'*Editorial Board* della *European Accounting Review*. Ha partecipato al progetto *Ready4Board Women*. Siede nel Board di Esprinet SpA come Amministratore Indipendente. È consulente per UNCTAD (*United Nations Conference on Trade and Development*) in materia di *sustainability reporting*.



Allegato A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta Antonella Centra, nata a Roma, il 20 settembre 1969, codice fiscale CNTNNL69P60H501A, residente in Roma, via del Circo Massimo, n. 9

PREMESSO CHE

- A) la sottoscritta è stata designata dagli azionisti Qatar Holding LLC, Coima SGR S.p.A., Coima S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto dall'accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 1 dicembre 2015, tacitamente rinnovatosi in data 1 dicembre 2018 per un ulteriore triennio (*i.e.*, sino al 1 dicembre 2021) - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 17 aprile 2019 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ,
- B) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

Tutto ciò premesso

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi, ai fini di quanto previsto dal criterio applicativo 2.C.6 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ, ove ne ricorrano i presupposti, la circostanza che lo stesso riveste il ruolo di *chief executive officer* di un emittente non appartenente al gruppo COIMA RES S.p.A. SIIQ;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di COIMA RES S.p.A. SIIQ, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA INOLTRE

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore agli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione in data 25 maggio e 8 giugno 2016 relativamente ai limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli amministratori, in attuazione delle previsioni del Codice di Autodisciplina;

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

Luogo e data

Milano, 25 marzo 2019

In fede



ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

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.

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

(applicabile anche agli amministratori ex art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 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 modificazioni 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, 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 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.

La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 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.

Codice di Autodisciplina

Articolo 2.C.6

Il chief executive officer di un emittente (A) non assume l'incarico di amministratore di un altro emittente (B) non appartenente allo stesso gruppo, di cui sia chief executive officer un amministratore dell'emittente (A)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta Antonella Centra, nata a Roma, il 20 settembre 1969, codice fiscale CNTNNL69P60H501A, residente in Roma, via del Circo Massimo, n. 9

PREMESSO CHE

- A) la sottoscritta è stata designata dagli azionisti Qatar Holding LLC, Coima SGR S.p.A., Coima S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto dall'accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 1 dicembre 2015, tacitamente rinnovatosi in data 1 dicembre 2018 per un ulteriore triennio (*i.e.*, sino al 1 dicembre 2021) - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 17 aprile 2019 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ,
- B) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché dal Codice di Autodisciplina.

Tutto ciò premesso

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge

di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina

di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 3 del Codice di Autodisciplina, cui COIMA RES S.p.A. SIIQ aderisce.

DICHIARA INFINE

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione;

Dichiarazione per il candidato alla carica di Amministratore

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di COIMA RES S.p.A. SIIQ, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ S.p.A., nella qualità di indipendente come sopra indicato.

Luogo e data

Milano, 25 marzo 2019

In fede



ALLEGATO
DISPOSIZIONI RILEVANTI

1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge

Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

(applicabile agli amministratori ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

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;

“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”

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.

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina

Art. 3.C.1. del Codice di Autodisciplina (come da ultimo modificato nel 2018)

Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che 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.

ANTONELLA CENTRA

Via del Circo Massimo 00153 Roma

Antonella Centra, born in Rome on September 20th, 1969, is a lawyer and member of the boards of directors of leading Italian companies.

After graduating in law, *summa cum laude*, at "Università La Sapienza" in Rome in 1994, Antonella Centra, in 1996-1997 attended a master in EU Law at *College of Europe in Bruges*. In October 1997 she was admitted to practice law.

She has always been cooperating with leading national and international corporations, both as lawyer and as member of the board of directors.

In her role of general counsel of complex industrial players and of compliance officer in charge of corporate social responsibility and sustainability Antonella Centra developed strong skills in addressing the issues arising from the operation of major corporate entities involved on international scale in managing and leading cross-border strategies aimed at implementing at global level industrial and corporate group policies and ethical and sustainability codes of conducts. She has an in-depth knowledge of any corporate transaction and of the management of the corporate business from a twofold perspective, both as lawyer and as manager.

On the ground of her specific skills, Antonella Centra, since 2015, in addition to the role of general counsel and group compliance officer of the Guccio Gucci Group, has been vested with the responsibility of EVP Sustainability Director and Head of Institutional affairs. In these roles she contributed to define the 10 years sustainability strategy of Kering Group to implement it across Gucci's Business Units to make sustainability a pillar of the corporate culture of Gucci.

As a result Antonella Centra has a solid familiarity with any matter concerning the management of the corporate social responsibility and sustainability, coupled with a skilled knowledge and awareness in the area of institutional relationships and affairs. Antonella Centra now, in addition to her roles within the Kering Group, now is vested with official roles in leading institutional associations and memberships.

Summary of Antonella Centra's work experience.

Jul 2015 – current	GUCCIO GUCCI - KERING Group <i>EVP General Counsel, Corporate Affairs and Sustainability</i> <i>Member of Gucci Executive Management Committee</i> <i>Member of the Board of Directors of Guccio Gucci S.p.A. and Luxury Goods Gulf Llc</i> <i>Chairman of Gucci Garden S.r.l.</i> <i>Group Compliance Officer</i> <i>Head of Institutional Relations</i> <i>Directors of Corporate Social Responsibility</i>
Mar 13 – to Jul 2015	BOTTEGA VENETA - KERING Group <i>Group General Counsel and Compliance</i> <i>Member of Bottega Veneta Executive Management Committee</i> <i>Member of the Board of Directors of BV Servizi S.r.l., BV Italia S.p.A., BV Outlet S.r.l. and BV UK Ltd</i> <i>Head of Institutional Relations</i>
May '08 - to Feb 13	WIND TELECOMUNICAZIONI <i>Deputy Legal Affairs Director</i> <i>Member of the Board of Directors of WIND Retail S.r.l.</i>



Gen '03 – Apr '08	<p>COCA-COLA <i>Legal Affairs Director - Italy & Alpine Division (Italy, Austria, Switzerland, Slovenia, Albania, Malta), Central European Division (Hungary, Poland, Czech Republic, Slovakia, Baltics) and Mediterranean Division (Italy, Greece, Cyprus, Malta)</i> <i>Member of the Executive Management Committee</i> <i>Member of the Board of Directors of Coca-Cola Italia S.r.l.</i> <i>Member of the Board of Directors of Sibil S.r.l.</i> <i>In charge of antitrust matters for the European Group with base in London</i></p>
Oct '00 to Dec'02	<p>PRADA GROUP <i>CEO Advisor</i> <i>support to the CEO in the definition and implementation of the group legal and industrial strategy with particular regard to international and domestic businesses</i></p>
Sept '98- Oct'00	<p>IBM ITALY <i>In-house Counsel.</i></p>
Sept'97-Sept'98	<p>WILMER, CUTLER & PICKERING (Brussels) <i>Corporate lawyer – visiting associate</i> <i>antitrust, intellectual property, community telecommunications policy</i></p>
Aug'94-Sept'96	<p>BAKER & MCKENZIE <i>Junior Associate</i> <i>M&A, JV, corporate law, intellectual property, telecommunication and antitrust</i></p>
Mar'94-Jul'94	<p>EUROPEAN COMMISSION (Brussels) <i>Legal assistant in the Cabinet of the Italian Commissioner</i> <i>Ambassador</i> <i>Raniero Vanni d'Archirafi. - Trainee</i></p>
Oct'93-Feb'94	<p>PROCTER & GAMBLE <i>Marketing division for fragrances - Trainee</i></p>
Memberships and Associations	
2018 to date	<p>The Circle ONG <i>Legal Steering Committee</i></p>
2015 to date	<p>Camera Nazionale della Moda <i>Member of the Corporate Social Responsibility Committee</i></p>
2015 to date	<p>IBA - International Bar Association</p>
2015 to date	<p>UIA – Union International des Avocats</p>
2015 to date	<p>Valore D</p>
2013 to date	<p>Altagamma <i>Member of the Institutional Relations Committee</i></p>
2009 to 2012	<p>10decimi</p>

Chairman of the Committee

2007 to date	UPA – Utenti Pubblicità Associati – Milan <i>Member of the legal committee</i>
2004 to 2008	American Chamber of Commerce – Milan <i>Member of the IP Committee</i>
2003 to 2008	ASSOBIBE – Italian Association of Soft Drinks Industries - Rome <i>Member of the Board of Directors</i>
2000 to date	AIGI Associazione Italiana Giuristi Impresa - Rome
1993-1994	CIRPS University Center for Relationships with Newly Industrialised - Rome Voluntary researcher

Language Skills:

Italian	- Mother Tongue
English	- Fluent written and spoken
French	- Excellent written and spoken

I hereby authorize the treatment of my personal data and I acknowledge the rights granted to me by GDPR.

