

Spett.le  
**COIMA RES S.p.A. SIIQ**  
Piazza Gae Aulenti, 12  
20154 Milano

A mezzo PEC all'indirizzo [coimares@legalmail.it](mailto:coimares@legalmail.it)

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI COIMA RES S.P.A. SIIQ**

COIMA SGR S.p.A., ai sensi dell'accordo parasociale sottoscritto in data 1 dicembre 2015 tra la medesima, Qatar Holding LLC, COIMA S.r.l. e Manfredi Catella, titolari delle azioni ordinarie COIMA RES S.p.A. rappresentanti le percentuali di capitale sociale a fianco di ciascuno indicate e che nel loro complesso rappresentano la sotto indicata percentuale del capitale sociale:

<b>Azionista</b>	<b>N. Azioni</b>	<b>% del capitale sociale</b>
Qatar Holding LLC	14.450.000	40,13%
COIMA SGR S.p.A.	225.000	0,62%
COIMA S.r.l. <sup>1</sup>	80.000	0,22%
Manfredi Catella <sup>2</sup>	26.000	0,07%
<b>Totale</b>	<b>14.781.000</b>	<b>41,05%</b>

per conto degli azionisti sopra indicati

**PRESENTA**

per la nomina del Consiglio di Amministrazione la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine progressivo di seguito indicati:

<b>N.</b>	<b>Cognome</b>	<b>Nome</b>	<b>Data e luogo di nascita</b>
1.	Abdulaziz Al Naama <sup>(*)(**)</sup>	Feras	Doha (Qatar), 6 agosto 1991
2.	Catella	Manfredi	Livorno, 18 agosto 1968

<sup>1</sup> Di cui n. 27.000 azioni conferite al patto parasociale.

<sup>2</sup> Di cui n. 5.000 azioni conferite al patto parasociale.

3.	Capuano	Massimo	Palermo, 9 settembre 1954
4.	Elamine <sup>(*)(**)</sup>	Olivier	Nimes (Francia), 9 ottobre 1972
5.	Gabriel <sup>(*)(**)</sup>	Luciano	Muralto (Svizzera), 15 agosto 1953
6.	Stabilini <sup>(*)(**)</sup>	Alessandra	Milano, 5 novembre 1970
7.	Ardissone <sup>(*)(**)</sup>	Agostino	Alassio, 2 novembre 1946
8.	Caglio <sup>(*)(**)</sup>	Ariela	Bergamo, 20 gennaio 1973
9.	Vauclair <sup>(*)(**)</sup>	Michel	Rocourt (Svizzera), 29 maggio 1947

(\*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge (art. 147-ter, comma 4, e art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58).

(\*\*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina.

### **PROPONE**

- di determinare in 9 (nove) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- di stabilire la durata in carica del Consiglio di Amministrazione fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018;
- di esonerare i propri candidati alla carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ dagli obblighi di non concorrenza di cui all'art. 2390 Codice Civile;
- di nominare Massimo Capuano Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- di stabilire (i) in Euro 150.000 il compenso complessivo annuo del Presidente del Consiglio di Amministrazione (inclusivo dell'eventuale emolumento per la partecipazione ad uno o più Comitati interni); e (ii) in Euro 240.000 il compenso complessivo annuo del nominando Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, comma 1 del Codice Civile da ripartire tra i suoi componenti in conformità alla deliberazione da assumersi dal Consiglio medesimo. Tali compensi non includono la ulteriore remunerazione dell'Amministratore Delegato e la remunerazione dei Consiglieri per la partecipazione ai Comitati interni che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

\* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- Dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore della Società (Allegato A);
- Dichiarazione di ciascun candidato indicato come indipendente ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF e/o ai sensi del Codice di Autodisciplina, attestante il possesso dei predetti requisiti di indipendenza (Allegato B);

- Curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato unitamente a fotocopia del documento di identità e del codice fiscale di ciascun candidato alla carica di Amministratore (Allegato C);

La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista sarà prodotta, pena la decadenza della lista, entro il termine per la pubblicazione della stessa da parte della Società.

\* \* \* \* \*

Con la presente, si richiede alla Società di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large 'M' followed by a vertical line and a cursive flourish.

COIMA SGR S.p.A. – Milano, 19 marzo 2018

**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, - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 12 aprile 2018 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.5 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 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 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;

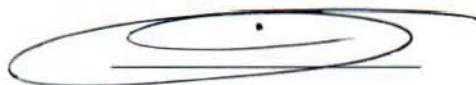
**DICHIARA INOLTRE**

- 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

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a central dot.

Doha, Qatar

15 March, 2018

In fede

**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, - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 12 aprile 2018 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

A handwritten signature consisting of several overlapping loops, written in black ink.

In fede

Doha, Qatar

19 March, 2018

## **Feras Abdulaziz Al-Naama**

Al Mabahej Street, Villa 111, West Bay Area  
P.O. Box 686 Doha, Qatar  
(+974) 6696-2727  
falnaama@qia.qa

**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, - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 12 aprile 2018 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.5 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 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 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**

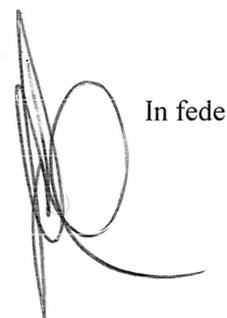
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore agli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione in data 25 maggio e 8 giugno 2016 relativamente ai limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli amministratori, in attuazione delle previsioni del Codice di 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, 16/03/18



In fede

Manfredi Catella

Founder & CEO COIMA

Nato il 18 agosto 1968 a Livorno, ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l'Università Commerciale Cattolica del Sacro Cuore a Milano ed ha conseguito il Master in Pianificazione Territoriale e Real Estate presso il Politecnico di Torino. Ha la qualifica di financial analyst ed è membro dell'Ordine dei Giornalisti, iscritto all'albo dei pubblicisti, e ha pubblicato numerosi articoli e testi in materia di real estate e riqualificazione del territorio. Ha maturato un'esperienza di 25 anni nel settore dell'investment management e immobiliare.

Dal 2005 è Presidente della società di real estate COIMA, fondata nel 1974 e controllata dalla famiglia Catella. E' CEO di COIMA SGR S.p.A. dal 2007 e azionista della stessa dall'ottobre 2010. E' inoltre socio fondatore di COIMA RES.

Dal 2001 al 2015 ha avuto la responsabilità per le attività italiane in partnership con il gruppo americano Hines con assets under management per oltre 5 miliardi di euro, acquisizioni per oltre 3 miliardi di euro, negoziazione di finanziamenti per circa 3 miliardi di euro. Tra i progetti di sviluppo realizzati vi è Porta Nuova a Milano che rappresenta uno tra gli interventi di sviluppo territoriale più importante in Europa con investimenti per oltre 2 miliardi di euro.

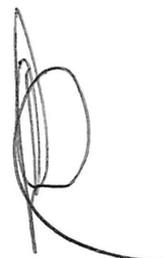
Precedentemente ha maturato esperienze in JP Morgan a Milano, ricoprendo il ruolo di consigliere delegato di JP Morgan Chase Asset Management, assumendo la autonoma responsabilità della divisione di asset management del gruppo in Italia. JP Morgan Chase Asset Management rappresenta uno dei principali gruppi di gestione patrimoniale al mondo. Catella nell'ambito del proprio ruolo ha costituito l'organico con oltre 30 risorse dedicate all'attività ed una raccolta di oltre 5 miliardi di euro posizionando la società tra i principali gestori internazionali anche in Italia. Il ruolo svolto includeva la delega alla gestione della funzione in Italia con reporting funzionale al responsabile europeo delle attività di asset management.

Ha inoltre maturato esperienze in Caisse Centrale des Banques Populaire a Parigi, Heitman a Chicago e HSBC.

E' iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti italiani e degli analisti finanziari. È autore di un testo di finanza immobiliare e sul risparmio gestito: "I fondi di investimento immobiliare", scritto insieme a Mario Breglia. Il suo secondo libro, sull'architettura, è stato scritto insieme a Luca Doninelli e ha per titolo: "Milano si alza. Porta Nuova un progetto per l'Italia".

Ha ricevuto, nel 2013, il prestigioso premio "Pentola D'Oro" dalla Real Estate Community di Quotidiano Immobiliare, nel 2015 il premio Finance Community Award come Migliore professionista Real Estate.

E' Presidente della Fondazione Riccardo Catella e dal 2016 è Membro dell'Advisory Board SDA Bocconi e di Assolombarda.



**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, - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 12 aprile 2018 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.5 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 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 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;

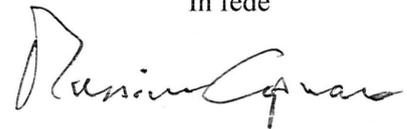
**DICHIARA INFINE**

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

Luogo e data

Vercelli, 16 Marzo 2018

In fede



**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), Walderseestrasse, n. 10 A.

**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, - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 12 aprile 2018 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.5 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 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 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.

Hamburg 16/03/2018



---

In fede

**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), Walderseestrasse, n. 10 A.

**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, - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 12 aprile 2018 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.

Hamburg 16/03/2078



In fede

Olivier Elamine  
Emil Andresen Strasse 74  
22529 Hamburg  
Nationality: French

Married, three children  
Date of birth: 09/10/1972  
Email: oelamine@alstria.de  
Phone: +49 171 334 5808

## 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 I.L.C., 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, - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 12 aprile 2018 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.5 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 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con

J.

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. SIQ.

Luogo e data

Zurigo, 13.3.2018

  
In fede

**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, - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 12 aprile 2018 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;

*J.*  
1

*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

Zurigo, 13.3.2018

In fede

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

**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 PSP Swiss Property Ltd, Mr. Gabriel did perform, as at 31 December 2017, the following activities or functions which are subject to disclosure in accordance with the DCG: Member of the Board of Directors of the publicly listed COIMA RES S.p.A. SIIQ., Milan, Italy, and member of the Board of Directors of the association Verband Immobilien Schweiz VIS, Bern.



Dr. 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, - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 12 aprile 2018 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.5 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 qui dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 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, 14 marzo 2018

In fede

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

**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, - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 12 aprile 2018 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 qui 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.

Milano, 14 marzo 2018

In fede

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

Alessandra Stabilini

*Professore aggregato di Corporate interest, corporate social responsibility, and financial reporting – Università degli studi di Milano*  
*Ricercatore confermato di Diritto commerciale - Università degli Studi di Milano*  
*Avvocato. Equity Partner – Nctm Studio Legale, 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 interest, corporate social responsibility, and financial reporting* (corso in lingua inglese) – Università degli studi di Milano (dal 2016).  
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.

### **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 indipendente di Banca Widiba S.p.A. (società interamente posseduta da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.) dal novembre 2014 (carica rinnovata con delibera dell'assemblea dei soci del 9 aprile 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 COIMA RES S.p.A. SIQ (società quotata nel MTA – Borsa Italiana) dal maggio 2016.

Sindaco effettivo di Ansaldo STS S.p.A. (società quotata nel MTA – Borsa Italiana) 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. (società interamente posseduta da 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.

### ***Altri incarichi***

Commissario liquidatore di TANK SGR S.p.A. in l.c.a. (nominata dalla Banca d'Italia, luglio 2014).

Componente del Comitato di Sorveglianza nella procedura di liquidazione coatta amministrativa GAA SIM S.p.A. in l.c.a. (nominata dalla Banca d'Italia, settembre 2013).

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

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

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.

### ***Associazioni e riconoscimenti***



Vice-Presidente di *NED Community*, associazione senza scopo di lucro degli amministratori non esecutivi e indipendenti ([www.nedcommunity.it](http://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**

- 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](http://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, 14 marzo 2018

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 Ardissonne, nato a Alassio, il 2 novembre 1946, codice fiscale RDSGTN46S02A122R, residente in Binago (CO), via Vigna Grande, n. 8.

**PREMESSO CHE**

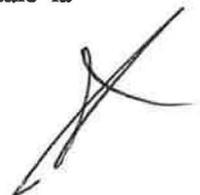
- A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti Qatar Holding LLC, COIMA SGR S.p.A., COIMA S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto dall'accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 1 dicembre 2015, - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 12 aprile 2018 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.5 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 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 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

Benevento 14/3/2018



In fede

**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 Ardissonne, nato a 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, - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 12 aprile 2018 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;

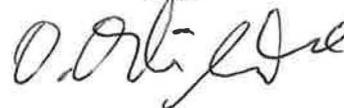


- di impegnarsi a produrre, su richiesta di COIMA RES S.p.A. SIQ, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIQ S.p.A., nella qualità di indipendente come sopra indicato.

Luogo e data

Brescia 04/3/2018

In fede

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

## CURRICULUM VITAE

---

Nome: **Agostino**  
Cognome: **Ardissone**  
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 2018

  
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, - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 12 aprile 2018 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.5 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 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 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.

Milano, 16/03/2018

Luogo e data

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Zinedine Zidane" or similar, written in a cursive style.

**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, - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 12 aprile 2018 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;

*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.

Milano, 16/03/2018

Luogo e data

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Zucchi G.C.", written in a cursive style.

## ARIELA CAGLIO

*Professore Associato del Dipartimento di Accounting  
Direttore del Bachelor 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 2000, un PhD in *Business Administration and Management*. È Professore Associato di Programmazione e Controllo e Direttore del *Bachelor in International Economics and Management (BIEM)* presso l'Università Bocconi, nonché *senior Professor* e *Liaison Officer* della *SDA Bocconi School of Management*. Ha maturato un'esperienza di oltre quindici anni insegnando, anche in programmi MBA ed executive, tematiche quali business planning e budgeting, misurazione e gestione delle prestazioni e cost accounting. È stata anche *Visiting Professor* presso prestigiose istituzioni internazionali, quali la *London School of Economics and Political Science (LSE)* e la *University of Manchester*. Le sue competenze e i suoi interessi di ricerca e professionali concernono le seguenti aree principali: la valutazione delle performance e i sistemi di pianificazione e controllo; l'Integrated Reporting; i meccanismi di controllo inter-organizzativo; i sistemi di remunerazione e incentivi; la misurazione e gestione delle performance economico-finanziarie delle società calcistiche. Ariela Caglio ha pubblicato i suoi contributi in importanti riviste nazionali e internazionali, quali *Accounting, Organizations and Society, European Accounting Review* e *Management Accounting Research*. È membro di diversi *Editorial Board* e dello *Standing Scientific Committee della European Accounting Association (EAA)* nonché *Deputy Chair del European Accounting Association (EAA) 2018 Congress*. Ha partecipato al progetto *Ready4Board Women* e siede attualmente nel Board di Esprinet SpA.

---



**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 Michel Vauclair, nato a Rocourt (Svizzera), il 29 maggio 1947, codice fiscale VCLMHL47E29Z133J, residente in Lussemburgo, 99 rue des Maraichers.

**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, - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 12 aprile 2018 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.5 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 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 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

Lussemburgo, 19 marzo 2018

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. L. ...', is written over a horizontal line.

**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 Michel Vauclair, nato a Rocourt (Svizzera), il 29 maggio 1947, codice fiscale VCLMHL47E29Z133J, residente in Lussemburgo, 99 rue des Maraichers.

**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, - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 12 aprile 2018 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;

*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

Lussemburgo, 19 marzo 2018

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. L. S.', with a long horizontal flourish extending to the right.

# MICHEL VAUCLAIR

## CURRICULUM VITAE

Born on the 29<sup>th</sup> of May 1947, Michel holds his MBA from the Lausanne Business School, completed by post graduate at New York University, IMD Lausanne and Cornell University.

Michel has four decades of experience in the financial and real estate industries, focusing on the banking, hotel sector, private equity, venture capital and debt restructuring. His career includes senior positions with some of the industries' most successful organizations, such Paribas, UBS or the Swissotel Group, part of the Fairmont Raffles Hotels Holding.

He is Senior Vice President of OPG Commercial RE Europe and Senior Vice President, Asset Management and is responsible for actively managing Oxford's Continental European assets to maximize capital returns, in addition to seeking new investments in Paris and Germany to expand the Oxford European portfolio.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Michel Vaclair', with a long horizontal flourish extending to the right.