



Camfin S.p.A.

Assemblea degli Azionisti dell'11 maggio 2012

**Lista di candidati per la nomina
del Collegio Sindacale presentata da
Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A.**

**LISTA CANDIDATI PRESENTATA DA
GRUPPO PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI S.P.A. (G.P.I. S.p.A.)¹
IN DATA 12 APRILE 2012**

**(corredata delle informazioni e della documentazione indicate nell'articolo 144-sexies, comma 4, del
Regolamento approvato da Consob con delibera 11971/99)²**

¹ Società con sede in Milano, Piazza Borromeo n. 12, iscritta al Registro Imprese di Milano al numero 03498200157 e controllata indirettamente da Marco Tronchetti Provera. Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A. è intestataria di complessive numero 334.352.372 azioni Camfin S.p.A. pari al 42,65% del capitale sociale.

² La documentazione attestante la titolarità della partecipazione complessivamente detenuta da G.P.I. S.p.A. sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società nei termini previsti dalla vigente normativa.

GRUPPO PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI

G.P.I. S.p.A.

Sede Legale: 20123 Milano – Piazza Borromeo n.12
Capitale Sociale € 66.182.837,76 – sottoscritto e versato
Registro Imprese di Milano, cod. fiscale e P. IVA 03498200157
R.E.A. Milano n. 958677

RACCOMANDATA A MANO

Spett.le
CAMFIN S.p.A.
Viale Piero e Alberto Pirelli, 25
20126 Milano (MI)

Milano, 12 aprile 2012

Oggetto: Assemblea ordinaria di Camfin S.p.A. dell'11 maggio 2012, punto 2 all'ordine del giorno:
"Collegio Sindacale:
- nomina dei componenti effettivi e supplenti;
- nomina del Presidente;
- determinazione dei compensi dei componenti."
Presentazione proposte di nomina dei componenti del Collegio Sindacale

Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A. ("GPI") - intestataria di complessive numero 334.352.372 azioni Camfin S.p.A. (la "Società") pari al 42,65% del capitale sociale – presenta in allegato, ai sensi dell'articolo 20 dello statuto di codesta Società, la seguente lista di candidati a comporre il Collegio Sindacale per gli esercizi 2012, 2013 e 2014, affinché venga sottoposta all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata per l'11 maggio 2012:

Sezione 1 – Sindaci effettivi

1. Francesco Martinelli
2. Fabio Artoni
3. Alessandro Zattoni

Sezione 2 – Sindaci supplenti

1. Federico Bigoni
2. Giovanni Rizzi

Il primo dei candidati di ciascuna sezione è iscritto nel Registro dei Revisori Legali ed ha esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Alla luce del punto due all'ordine del giorno dell'Assemblea - tenuto conto dei compiti attribuiti al Collegio Sindacale dal d.lgs. 39/2010 e della possibilità di attribuire a tale organo le funzioni di Organismo di Vigilanza - si propone di stabilire in Euro 42.500 il compenso annuo lordo dei Sindaci effettivi e in Euro 62.000 il compenso annuo lordo del Presidente del Collegio Sindacale.

Si accludono:

- visura della Camera di Commercio di Milano contenente i dati di GPI (controllata indirettamente da Marco Tronchetti Provera);
- le dichiarazioni di accettazione della candidatura con le quali viene inoltre attestata l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative e/o regolamentari o dallo statuto sociale per ricoprire la carica di sindaco della Società e dichiarata, altresì, l'eventuale idoneità a qualificarsi come



GRUPPO PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI

G.P.I. S.p.A.

Sede Legale: 20123 Milano – Piazza Borromeo n.12
Capitale Sociale € 66.182.837,76 – sottoscritto e versato
Registro Imprese di Milano, cod. fiscale e P. IVA 03498200157
R.E.A. Milano n. 958677

“indipendente” anche sulla base dei criteri stabiliti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.;

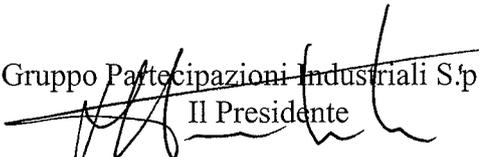
- i *curricula vitae* dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo e di Sindaco Supplente, contenenti un'esauriente informativa sulle loro caratteristiche professionali e personali e (anche in allegato), l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi attualmente ricoperti.

Copia della documentazione comprovante la titolarità delle azioni ordinarie Camfin complessivamente detenute da GPI Vi sarà trasmessa entro i termini previsti dalla vigente normativa.

Si comunica, infine, che i candidati alla carica di componente del Collegio Sindacale di Camfin S.p.A. hanno autorizzato la pubblicazione dei propri *curricula vitae* sul sito Internet della Società.

Con i migliori saluti.

Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A.


Il Presidente

(Dott. Marco Tronchetti Provera)

Assemblea ordinaria di Camfin S.p.A. dell' 11 maggio 2012
punto 2 all'ordine del giorno

“Collegio Sindacale:

- nomina dei componenti effettivi e supplenti;
- nomina del Presidente;
- determinazione dei compensi dei componenti.”

LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

presentata da Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A.¹

Sezione 1 – Sindaci effettivi

1. Francesco Martinelli
2. Fabio Artoni
3. Alessandro Zattoni

Sezione 2 – Sindaci supplenti

1. Federico Bigoni
2. Giovanni Rizzi



Milano, 12 aprile 2012

¹ Società con sede in Milano, Piazza Borromeo n. 12, iscritta al Registro Imprese di Milano al numero 03498200157 e controllata indirettamente da Marco Tronchetti Provera. Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A. è intestataria di complessive numero 334.352.372 azioni Camfin S.p.A. pari al 42,65% del capitale sociale.

Spett.le
Camfin S.p.A.
Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25
20126 - MILANO

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Francesco Martinelli, nato a Napoli il 23/10/1942, in relazione alla proposta di nomina alla carica di Sindaco Effettivo di Camfin S.p.A. (la "Società") che verrà sottoposta da Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A. (GPI) alla prossima assemblea degli azionisti della Società convocata per l'11 maggio 2012

dichiara

di accettare la candidatura a componente del Collegio Sindacale della Società
e, pertanto, sotto la propria responsabilità,

attesta

1. che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco della Società, ai sensi delle norme di legge applicabili e dello Statuto Sociale;
2. di essere in possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative, anche regolamentari e dallo Statuto Sociale.

In relazione a quanto sopra, in particolare dichiara:

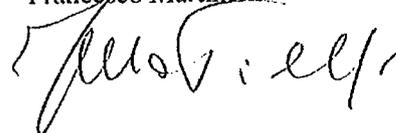
- a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) di non essere legato 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 al precedente punto b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) di essere in possesso dei requisiti per essere qualificato "indipendente" anche in base ai criteri - ove applicabili - previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate con riferimento agli Amministratori;
- e) di essere iscritto al Registro dei Revisori Legali ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- f) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità fissati dal Decreto Ministeriale n. 162 del 30 marzo 2000 e dall'articolo 148, comma 4 del d.lgs. 58/1998 per i componenti del Collegio Sindacale
- g) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 17, comma 5, del d.lgs. 39/2010.

Allega una copia del *curriculum vitae* (che autorizza a pubblicare sul sito Internet della Società) contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali nonché un elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società che rispettano i limiti stabiliti in proposito dalla vigente normativa, anche regolamentare.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di Camfin S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 per le finalità di cui sopra.

Roma, li 11/6/2012

In Fede
Francesco Martinelli



Dr. Francesco Martinelli
Viale Carso, 23 - Roma

CURRICULUM

Dr. Francesco Martinelli nato a Napoli il 23/10/1942

Studio professionale in Roma, viale Carso 23, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma al N. AA_000314 dal 22/1/1970.

TITOLI:

- Diploma di Ragioniere
- Laurea in Economia e Commercio
- Esame di Stato per l'esercizio della libera professione di Dottore Commercialista
- Revisore Ufficiale dei Conti con D.M. del 15/7/1977 pubblicato sulla G.U. N. 203 del 26/7/1977
- Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili (N. 36015) con D.M. 12/4/95 G.U. N. 31 bis del 21/4/1995.
- Requisiti di professionalità richiesti dall'art. 109 D.leg.1.9.93 N. 385 per gli intermediari finanziari

ATTIVITA' PROFESSIONALE:

- Libera professione di Dottore Commercialista rivolta all'assistenza di aziende operanti in settore merceologici diversi, con specifica competenza in problemi di organizzazione aziendale, amministrativa e fiscale
- Presidente di Collegi Sindacali o Sindaco Effettivo, attualmente in carica, nelle seguenti Società:



ALMA VIVA TECHNOLOGIES nomina 17/5/2007, Presidente C.S.
ALMAWAVE nomina 31/10/2006, Sindaco, dal 10/12/2008 Presidente C.S.
ALMAVIVA SpA nomina 14/7/2008, Sindaco
ALMAVIVA CONTACT nomina 28/1/2009, Sindaco
G.MATICA nomina 19/12/2008, Sindaco
AGRISIAN Scpa nomina 3/5/2011, Presidente C.S.
CAMFIN SpA * nomina 28/4/2009, Presidente C.S.
ARIANNA 2001 (Gruppo FIT) nomina 23/6/2003, Presidente C.S.
PRESS & IMAGE nomina 23/6/2003, Presidente C.S.
SERVIZI IN RETE nomina 23/6/2003, Presidente C.S.
TNET 2001 nomina 22/4/2009, Presidente C.S.
RETITALIA INTERNAZIONALE nomina 13/4/2007, Sindaco
SERVIZIO ITALIA nomina 23/4/2008, Sindaco
LOTTOMATICA GROUP SpA * nomina 20/12/1994 Pres. C.S. - dal 15/4/2008 Sindaco
CARTALIS I.M.E.L. nomina 12/9/2005, Presidente C.S.
CONSORZIO LOTTERIE NAZIONALI in liq. nomina 10/12/2003, Presidente C.S.
CONSORZIO LOTTOMATICA GIOCHI SPORTIVI in liq. nomina 23/7/2003,
Presidente C.S.
LIS - Lottomatica Italia Servizi - nomina 1/8/1997, Presidente C.S.
LOTTOMATICA SCOMMESSE nomina 18/12/2006, Sindaco
LOTTOMATICA VIDEOLOT RETE nomina 1/2/2005, Presidente C.S.
LOTTERIE NAZIONALI nomina 13/5/2010, Presidente C.S.
SW HOLDING nomina 7/12/2010, Presidente C.S.
PCC GIOCHI E SERVIZI nomina 16/11/2001, Presidente C.S.
TOTO CAROVIGNO SpA nomina 29/8/2008, Presidente C.S.
MELIOR TRUST nomina 27/4/2004, Presidente C.S.



Dr. Francesco Martinelli
Viale Carso, 23 - Roma

* N. 2 incarichi ricoperti in società quotate ai sensi del Regolamento Consob 11971/99.

Punteggio complessivo rilevato : 5.28.

- Già Presidente del Consiglio di Amm.ne o del Collegio Sindacale delle seguenti società:

ANSANDO TRASPORTI SpA

SOCIETA' GENERALE SUPERMERCATI SpA

ILVA SpA

SERFACTORING SpA

ICT LAZIO

FONTANELLA BORGHESE 2000

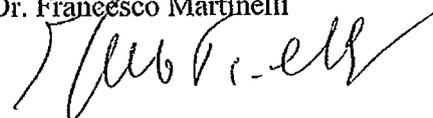
- Curatore fallimentare
- Perito presso il Tribunale Civile e Penale di Roma
- Membro di Commissioni di Studio presso il Ministero delle Finanze
- Commissario liquidatore di liquidazioni coatte amministrative
- CTU in delicati processi penali per incarico della I Sezione del Tribunale Penale di Roma

ATTIVITA' DIDATTICA:

- Docente di diritto tributario e pratica tributaria dal 1999 e tuttora in carica presso l'Università Link Campus
- Insegnante di pratica tributaria presso la scuola della Pubblica Amministrazione
- Insegnante nei corsi di formazione aziendale organizzati dal Comune di Cassino

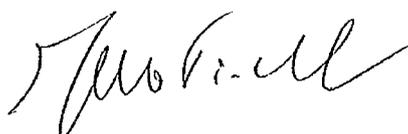
Roma, 31 marzo 2012

Dr. Francesco Martinelli



Dr. Francesco Martinelli
Viale Carso, 23 - Roma

*Il sottoscritto Francesco Martinelli ai sensi degli articoli 23,123 e 130 del Codice Privacy
(D.lgs 196/03) dichiara di aver preso visione dell'informativa ed esprime il libero ed
informato consenso al trattamento dei propri dati personali.*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Martinelli', written in a cursive style.

FABIO ARTONI

DOTTORE COMMERCIALISTA

RESIDENZA – Viale Caldarà, 9 – 20122 Milano

UFFICIO – Via F.Sforza, 19 – 20122 Milano

Tel. (02) 7719081 – Fax (02) 771908350

Spett.le

Camfin S.p.A.

Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25

20126 - MILANO

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Fabio Artoni, nato a Milano il 1/7/1960, in relazione alla proposta di nomina alla carica di Sindaco Effettivo di Camfin S.p.A. (la "Società") che verrà sottoposta da Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A. (GPI) alla prossima assemblea degli azionisti della Società convocata per l'11 maggio 2012

dichiara

di accettare la candidatura a componente del Collegio Sindacale della Società

e, pertanto, sotto la propria responsabilità,

attesta

1. che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco della Società, ai sensi delle norme di legge applicabili e dello Statuto Sociale;
2. di essere in possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative, anche regolamentari e dallo Statuto Sociale.

In relazione a quanto sopra, in particolare dichiara:

- a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) di non essere legato 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 al precedente punto b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) di essere in possesso dei requisiti per essere qualificato "indipendente" anche in base ai criteri - ove applicabili - previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate con riferimento agli Amministratori;
- e) di essere iscritto al Registro dei Revisori Legali ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- f) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità fissati dal Decreto Ministeriale n. 162 del 30 marzo 2000 e dall'articolo 148, comma 4 del d.lgs. 58/1998 per i componenti del Collegio Sindacale
- g) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 17, comma 5, del d.lgs. 39/2010.

Allega una copia del *curriculum vitae* (che autorizza a pubblicare sul sito Internet della Società) contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali nonché un elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società che rispettano i limiti stabiliti in proposito dalla vigente normativa, anche regolamentare.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di Camfin S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 per le finalità di cui sopra.

Milano, lì 10 aprile 2012

In Fede
Fabio Artoni



FABIO ARTONI

Nato a Milano nel 1960.

Laureato in Economia Aziendale presso l'Università Luigi Bocconi Dottore Commercialista e revisore contabile iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano

E' associato dello Studio di consulenza societaria e fiscale Prof. Luciano Gioberti.

In precedenza, ha svolto attività di revisore contabile presso la società di revisione Ernst & Young di Milano, ove ha conseguito la qualifica di "Senior Consultant".

E' consulente tecnico del Giudice del Tribunale di Milano per valutazioni d'azienda, revisioni contabili e fiscali e procedure concorsuali. E' inoltre consulente della Procura della Repubblica di Milano per diritto tributario nazionale ed internazionale, diritto commerciale paesi esteri, reati tributari, falso in bilancio e bancarotta fraudolenta.

E' Presidente del Collegio Sindacale di ECIE S.r.l., Elba S.p.A, Ennepiù S.r.l e PZero S.r.l.; è Sindaco effettivo di Alhof di A. Hofmann S.p.A., Alucart S.r.l., Barry Callebaut Italia S.p.A., Barry Callebaut Manufacturing S.p.A., Bertedi Litocartotecnica S.p.A., Camfin S.p.A., Chromavis S.p.A., Dolphin S.r.l., Driver Italia S.p.A., Eco Sesto S.p.A., Emma S.p.A., Falck Energy S.p.A., Finanziaria Tuttorio S.r.l., Finser S.p.A., , MWV – Vicenza S.p.A., Meadwestaco Calmar S.p.A., Pastificio Castiglioni S.p.A., Pirelli & C. Eco Technology S.p.A., Riesfactoring S.p.A., Solar Utility S.r.l., V.I.P. S.p.A. e Vip Logistics S.p.A.

Infine, è Sindaco supplente di Antrim S.p.A, S.r.l. Luigi Florio & C., Marco Tronchetti Provera & C. S.A.P.A.

Spett.le
Camfin S.p.A.
Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25
20126 - MILANO

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Alessandro Zattoni, nato a Forlì il 20/1/1968, in relazione alla proposta di nomina alla carica di Sindaco Effettivo di Camfin S.p.A. (la "Società") che verrà sottoposta da Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A. (GPI) alla prossima assemblea degli azionisti della Società convocata per l'11 maggio 2012

dichiara

di accettare la candidatura a componente del Collegio Sindacale della Società
e, pertanto, sotto la propria responsabilità,

attesta

1. che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco della Società, ai sensi delle norme di legge applicabili e dello Statuto Sociale;
2. di essere in possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative, anche regolamentari e dallo Statuto Sociale.

In relazione a quanto sopra, in particolare dichiara:

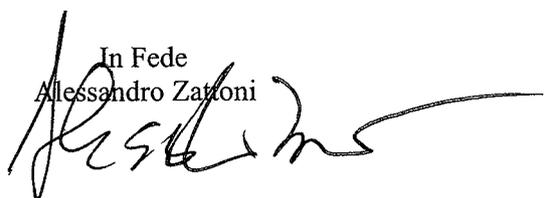
- a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) di non essere legato 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 al precedente punto b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) di essere in possesso dei requisiti per essere qualificato "indipendente" anche in base ai criteri - ove applicabili - previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate con riferimento agli Amministratori;
- e) Di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
- attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche attinenti all'attività dell'impresa, quali il diritto industriale, commerciale, tributario, nonché economia generale e dell'impresa, ragioneria e finanza aziendale;
- f) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità fissati dal Decreto Ministeriale n. 162 del 30 marzo 2000 e dall'articolo 148, comma 4 del d.lgs. 58/1998 per i componenti del Collegio Sindacale
- g) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 17, comma 5, del d.lgs. 39/2010.

Allega una copia del *curriculum vitae* (che autorizza a pubblicare sul sito Internet della Società) contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali nonché un elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società che rispettano i limiti stabiliti in proposito dalla vigente normativa, anche regolamentare.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di Camfin S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 per le finalità di cui sopra.

Milano, li 6 aprile 2012

In Fede
Alessandro Zattoni



CURRICULUM VITAE di **ALESSANDRO ZATTONI**
(aggiornato al 10.04.2012)

Informazioni personali

Nato a Forlì il 20 gennaio 1968.
Stato civile: celibe.
Residente in via Papi L., 5, 20135 – Milano.
E-mail: alessandro.zattoni@unibocconi.it

Breve profilo

Alessandro Zattoni si è laureato nel 1993 in Economia aziendale presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dove ha conseguito nel 1998 il dottorato di ricerca in Economia aziendale.

E' diventato nel 2000 Ricercatore di Economia aziendale presso l'Università Bocconi di Milano, nel 2002 Professore Associato di Economia Aziendale presso l'Università Parthenope di Napoli, nel 2005 Professore Straordinario di Economia Aziendale presso l'Università Parthenope di Napoli. E' responsabile degli insegnamenti di Corporate governance e di Strategia, proprietà e governance delle imprese presso l'Università Bocconi di Milano.

E' dal 1994 docente della SDA Bocconi School of Management, presso la quale insegna in corsi MBA ed executive su temi di Corporate governance e di Strategia e politica aziendale. Dal 1 gennaio 2009 al 29 febbraio 2012 è stato Direttore dell'Area Strategia e Imprenditorialità della SDA Bocconi, dal 1 marzo 2012 è Direttore della Divisione Executive Education Open Programs della SDA Bocconi.

E' dal 1997 consulente di imprese di varia dimensione, presso le quali ha svolto progetti sui temi di Valutazione economica e strategica, Business planning, Corporate governance.

E' autore di numerosi libri, capitoli di libro e articoli su riviste nazionali e internazionali sul tema della Corporate governance.

Formazione pre e post-laurea

- | | |
|------|--|
| 1987 | Maturità scientifica, Liceo scientifico "Fulcieri Paulucci di Calboli" di Forlì. |
| 1993 | Laurea in Economia aziendale, Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano, votazione 110 / 110 e lode. Tesi di laurea sostenuta con il Prof. Giuseppe Airoidi dal titolo "Il sistema retributivo come variabile istituzionale-aziendale". |
| 1996 | Visiting scholar presso la Wharton School of the University of Pennsylvania. |
| 1998 | Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Economia Aziendale con tesi finale dal titolo "L'economia dei gruppi aziendali". |
| 2002 | Partecipazione all'International Teachers Programme (ITP) presso la Manchester Business School. |

Curriculum universitario

- 2000–2001 Ricercatore di Economia aziendale presso l'Università "Luigi Bocconi" di Milano.
- 2002-2005 Professore Associato di Economia Aziendale presso l'Università Parthenope di Napoli.
- 2005-oggi Professore Straordinario di Economia Aziendale presso l'Università Parthenope di Napoli.
- 2004-oggi Professore a contratto di Corporate governance presso l'Università Bocconi.

Curriculum professionale

- 1993-oggi Docente dell'Area Strategia e Imprenditorialità della SDA Bocconi.
- Docente di Corporate governance nell'MBA, nell'EMBA serale, nell'EMBA, nel Global EMBA.
- Docente di Strategia e di corporate governance in numerosi corsi executive (su commessa e a catalogo) rivolti a imprenditori, manager e consiglieri di amministrazione di imprese di varia dimensione.
- 2009-2012 Direttore dell'Area Strategia e Imprenditorialità della SDA Bocconi.
- 2012-oggi Direttore della Divisione Executive Education Open Programs della SDA Bocconi.
- dal 1997 Consulente di imprese di varia dimensione in tema di analisi economica, strategica e organizzativa.

Principali pubblicazioni

Il suo principale interesse di ricerca riguarda la Corporate governance, con una particolare attenzione ai temi dell'assetto proprietario e di gruppo, del consiglio di amministrazione e dei piani di incentivazione azionaria

Le principali pubblicazioni sul tema della corporate governance comprendono:

1) alcuni libri, come ad esempio:

- Zattoni, A. and Judge, W. (eds.), Corporate Governance and Initial Public Offerings: An International Perspective, Cambridge University Press, Cambridge, 2012.
- Zattoni A., Assetti proprietari e corporate governance, Egea, 2006;
- Zattoni A., Economia e governo dei gruppi aziendali, Egea, 2000.

2) numerosi articoli pubblicati su riviste nazionali e internazionali, come ad esempio:

- A. Zattoni, "The Structure of Corporate Groups: the Italian Case", *Corporate Governance - An International Review*, gennaio 1999, 38-48.
- D. Ravasi, A. Zattoni, "Exploring the political side of board involvement in strategy: A study of mixed-ownership institutions", *Journal of Management Studies*, 43 (8), 2006: 1673-1704.
- A. Zattoni, "Stock incentive plans in Europe: empirical evidence and design implications", *Corporate Ownership and Control*, 4 (4), 2007: 56-64.
- F. Zona, A. Zattoni, "Beyond the Black Box of Demography: Board Processes and Task Effectiveness within Italian Firms", *Corporate Governance: An International Review*, 15 (5), 2007: 852-864.
- A. Zattoni, F. Cuomo, "The introduction of corporate governance codes: efficiency versus institutional reasons", *Corporate Governance: An International Review*, 16 (1): 1-15.
- M. Huse, A. Zattoni, "Trust, Firm Life Cycle and Actual Board behaviour. Evidence from 'One of the Lads' in the Board of Three Small Firms", *International Studies of Management & Organization*, 38 (3), 2008: 71-98.
- M. Huse, A. Minichilli, M. Nordqvist, A. Zattoni, "Board tasks in small firms: The importance of motivation and evaluations", *Sinergie*, 75, 2008: 17-36.
- A. Minichilli, A. Zattoni, e Zona, F., "Making boards effective: An empirical examination of board task performance", *British Journal of Management*, 20(1), 2009: 55-74.
- A. Zattoni, A. Minichilli, "The diffusion of equity incentive plans in Italian listed companies: what is the trigger", *Corporate Governance: An International Review*, 17(2), 2009: 224-237.
- A. Pugliese, P. Bezemer, A. Zattoni, M. Huse, F.A.J. Van Der Bosch, H.W. Volberda, "Boards of Directors' Contribution to Corporate Strategy: A Literature Review and Research Agenda", *Corporate Governance: An international Review*, 17(3), 2009: 292-306.
- A. Zattoni, T. Pedersen, V. Kumar, "The Performance of Business Group Affiliated Firms During Institutional Transition: A Longitudinal Study of Indian Firms", *Corporate Governance: An international Review*, 17 (4), 2009: 510-523.
- A. Zattoni, F. Cuomo, "How independent, competent and incentivized should non-executive directors be? An empirical investigation of good governance codes", *British Journal of Management*, 21 (1), 2010: 63-79.
- Zona, F., Minichilli A., Zattoni, A. Boards of directors and firm innovation: a contingency perspective on board effectiveness. In *Proceedings of the Annual Meeting of the Academy of Management (CD)*, 2010.
- M. Huse, R. Hoskisson, A. Zattoni, R. Vigano, "New perspectives on board research: Changing the research agenda", *Journal of Management and Governance*, 15(1), 2011: 5-28.
- Zattoni, A., "Who Should Control a Corporation? Towards a Contingency Stakeholder Theory for Allocating Ownership Rights", *Journal of Business Ethics*, 103, 2011: 255-274.
- Zattoni, A. and Van Ees, H.. "How to contribute to the development of a global theory of corporate governance? Reflections from submitted and published articles on CGIR", *Corporate Governance: An International Review*, 20 (1), 2012: 106-118.
- Minichilli, A., Zattoni, A., Nielsen, S. and Huse, M., "Board task performance: an exploration of micro- and macro-level determinants of board effectiveness", *Journal of Organizational Behavior*, 33, 2012: 193-215.

Incarichi di amministrazione e controllo

E' sindaco di Camfin in scadenza alla prossima assemblea.

Attualmente, non ricopre altri incarichi di amministrazione e controllo in (i) società quotate ricomprese nell'indice S&P/MIB (o anche in equivalenti indici esteri), (ii) società operanti in via prevalente nel settore finanziario nei confronti del pubblico, iscritte nell'elenco di cui all'art. 107 del d.lgs. 1/9/1993 n. 385 e (iii) società che svolgono attività bancaria o assicurativa.

E' idoneo a qualificarsi come "indipendente" ai sensi di quanto previsto dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Spett.le
Camfin S.p.A.
Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25
20126 - MILANO

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Federico Bigoni, nato a Lecco il 4/7/1959, in relazione alla proposta di nomina alla carica di Sindaco Supplente di Camfin S.p.A. (la "Società") che verrà sottoposta da Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A. (GPI) alla prossima assemblea degli azionisti della Società convocata per l'11 maggio 2012

dichiara

di accettare la candidatura a componente del Collegio Sindacale della Società
e, pertanto, sotto la propria responsabilità,

attesta

1. che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco della Società, ai sensi delle norme di legge applicabili e dello Statuto Sociale;
2. di essere in possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative, anche regolamentari e dallo Statuto Sociale.

In relazione a quanto sopra, in particolare dichiara:

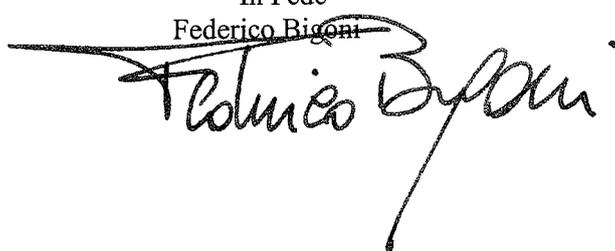
- a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) di non essere legato 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 al precedente punto b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) di essere in possesso dei requisiti per essere qualificato "indipendente" anche in base ai criteri - ove applicabili - previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate con riferimento agli Amministratori;
- e) di essere iscritto al Registro dei Revisori Legali ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- f) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità fissati dal Decreto Ministeriale n. 162 del 30 marzo 2000 e dall'articolo 148, comma 4 del d.lgs. 58/1998 per i componenti del Collegio Sindacale
- g) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 17, comma 5, del d.lgs. 39/2010.

Allega una copia del *curriculum vitae* (che autorizza a pubblicare sul sito Internet della Società) contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali nonché un elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società che rispettano i limiti stabiliti in proposito dalla vigente normativa, anche regolamentare.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di Camfin S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 per le finalità di cui sopra.

Milano, 10 aprile 2012

In Fede
Federico Bigoni



Dott. Federico Bigoni

COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE

CURRICULUM VITAE

Federico Bigoni

Nato a Lecco il 4 luglio 1959

Residente in Milano

Piazza Risorgimento 8 CAP 20129

STUDIO:

Via Lodovico Mancini 5

20129 Milano

N. Telefono Studio : 02 55182319 02 5464399 -

N. Telefono cellulare 3355701681

N. Fax : 02 5514713

E - mail: bigoni@servicom.it

TITOLI DI STUDIO

1985:Laurea in Scienze economiche e bancarie conseguita presso l'Università Cattolica di Milano;

1986:Corso di perfezionamento della lingua inglese presso la Columbia University – New York;

1988:Corso di aggiornamento alla professione di Dottore Commercialista presso l'Università Bocconi di Milano;

1993:Corso di aggiornamento alla professione di Dottore Commercialista presso l'Università Cattolica di Milano;

1999:Corso di specializzazione sulle funzioni di consulente tecnico e di parte presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano;

1999:Corso specialistico presso "AIAF" – Associazione Italiana Analisti Finanziari , per l'utilizzo del modello "EVA" nella valutazione di aziende;

2001:Corso di aggiornamento presso la Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano relativo a Perizie di Stima e Valutazione Economica Finanziaria degli Investimenti Aziendali;

Dott. Federico Bigoni

2001: Corso di approfondimento di Fiscalità Internazionale presso la Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano;

2002: Corso di approfondimento su tematiche inerenti a Trust di Famiglia estero per residenti in Italia;

2003: Corso avanzato per arbitri presso la Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano.

ESPERIENZE LAVORATIVE

marzo 1991 ad oggi: dottore commercialista, iscritto all'Albo dei dottori commercialisti di Milano n. anzianità 1837, n.iscrizione 2904;

gennaio 1998 ad oggi: associato dello "Studio Professionale Associato – Dottori Commercialisti Associati", con sede in Milano, Via Lodovico Mancini 5;

1989 al 2001: assistente presso la Cattedra di Economia Aziendale presso l'Università Cattolica di Milano;

1986 al 1989: analista di bilancio presso la società COM Srl - Milano;

1985 al 1986: revisore di bilancio presso la Coopers & Lybrand Sas Via Vittor Pisani 4, Milano.

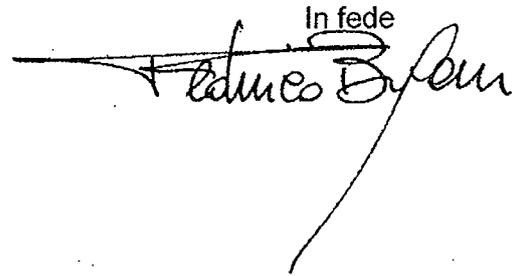
ALTRO

- Revisore contabile iscritto all'albo dei revisori contabili con DM. 12.4.94 G.U. 31 bis 21.4.95;
- Consulente tecnico del Giudice iscritto dal 1997 all' Albo dei consulenti tecnici al n. 9296 con la specializzazione di "valutazione di aziende e rami aziendali";
- Consulente tecnico presso la Procura della Repubblica di Milano dal 27 giugno 2003;
- Perito della Camera Arbitrale presso l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici dal 17 settembre 2003;
- Membro della Commissione ausiliari del Giudice dal 1999 al 2003 presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano;

Dott. Federico Bigoni

- Membro del collegio sindacale di numerose società di capitali, nonché amministratore di società esercenti attività fiduciaria ai sensi della Legge 23.11.1939 n.1966 e R.D. del 22.11.1939 n.531, attività vigilata dal competente Ministero;
- Già più volte nominato dal Tribunale di Milano in qualità di consulente tecnico in tema di valutazioni aziendali, rami aziendali ed espressioni di giudizio di congruità in tema di fusioni con indebitamento;
- Già nominato consulente tecnico di parte in attività di investigazione difensiva di parte ai sensi dell'art. 327 bis c.p.p. .

10 Aprile 2012

In fede


BIGONI FEDERICO

Nato a: LECCO LC il 04/07/1959
Codice fiscale: BGNFRC59L04E507G
Indirizzo: Piazza Risorgimento, 8 - MILANO MI

WOK SRL Società con Socio Unico

Sede legale: Via Cosimo del Fante, 4 - 20122 MILANO MI
Codice Fiscale: 13419380152 Partita IVA: 13419380152

Presid. Cons. Amministrazione

Nominato con atto del: 28/06/2008 Durata in carica: Illimitata

F.F. FINANZIARIA FIDUCIARIA SRL

Sede legale: Piazza della Repubblica, 30 - 20124 MILANO MI
Codice Fiscale: 07870780157 Partita IVA: 02125860136

Amministratore Unico

Nominato con atto del: 19/03/2004 Durata in carica: Illimitata

SOCIETA' FIDUCIARIA DI AMMINISTRAZIONI E REVISIONI FIAM SRL

Sede legale: Via Lodovico Mancini, 5 - 20129 MILANO MI
Codice Fiscale: 03030580157 Partita IVA: 03030580157

Amministratore Unico

Nominato con atto del: 25/03/1992 Durata in carica: Illimitata

SECOLNOVO SPA

Sede legale: Via Durini, 25 - 20122 MILANO MI
Codice Fiscale: 12673480153 Partita IVA:

Consigliere

Nominato con atto del: 26/06/2009 Durata in carica: 31/12/2011

LABORATORIO ITALIANO SRL in liquidazione

Sede legale: Via Borgonuovo, 12 - 20121 MILANO MI
Codice Fiscale: 03979600966 Partita IVA: 03979600966

Liquidatore

Nominato con atto del: 09/10/2008 Durata in carica:

BIGONI FEDERICO

UMEC ITALIA SRL in liquidazione

Sede legale: Via Po, 65 - 20089 ROZZANO - FRAZ. QUINTO STAMPI MI
Codice Fiscale: 11579730158 Partita IVA: 11579730158

Liquidatore

Nominato con atto del: 27/06/2008 Durata in carica:

A.M.S.A. ANONIMA MATERIE SINTETICHE E AFFINI SPA Soc.con Socio Unico

Sede legale: Via Algardi, 4 - 20148 MILANO MI
Codice Fiscale: 00795320159 Partita IVA: 00795320159

Presidente Collegio Sindacale

Nominato con atto del: 26/05/2011 Durata in carica: 31/12/2013

ARTELETA INTERNATIONAL SPA

Sede legale: Via Lodovico Mancini, 5 - 20129 MILANO MI
Codice Fiscale: 10158650159 Partita IVA: 10158650159

Presidente Collegio Sindacale

Nominato con atto del: 11/05/2011 Durata in carica: 31/12/2013

ARTELETA SRL

Sede legale: Via Lodovico Mancini, 5 - 20129 MILANO MI
Codice Fiscale: 00681110151 Partita IVA: 00685830960

Presidente Collegio Sindacale

Nominato con atto del: 07/05/2010 Durata in carica: 31/12/2012

C.F.M. CO. FARMACEUTICA MILANESE SPA Società con Socio Unico

Sede legale: Via Algardi, 4 - 20148 MILANO MI
Codice Fiscale: 00724750153 Partita IVA: 00724750153

Presidente Collegio Sindacale

Nominato con atto del: 26/05/2011 Durata in carica: 31/12/2013

COSMA SPA Società con Socio Unico

Sede legale: Via Colleoni 15/17 - 24040 CISERANO BG
Codice Fiscale: 00714610169 Partita IVA: 00714610169

Presidente Collegio Sindacale

Nominato con atto del: 05/05/2010 Durata in carica: 31/12/2012

BIGONI FEDERICO

G.P.I. TRADING SRL con Socio Unico

Sede legale: Piazza Borromeo, 12 - 20123 MILANO MI

Codice Fiscale: 05297680968 Partita IVA:

Presidente Collegio Sindacale

Nominato con atto del: 15/04/2011 Durata in carica: 31/12/2013

HYDROGEST CAMPANIA SPA in liquidazione

Sede legale: Via Domenico Giustino, 3/C - 80125 NAPOLI NA

Codice Fiscale: 04630481218 Partita IVA: 04630481218

Presidente Collegio Sindacale

Nominato con atto del: 20/05/2010 Durata in carica: 31/12/2012

ICIERRE SRL Società con Socio Unico

Sede legale: Via Lodovico Mancini, 5 - 20129 MILANO MI

Codice Fiscale: 09857490156 Partita IVA: 09857490156

Presidente Collegio Sindacale

Nominato con atto del: 08/07/2010 Durata in carica: 31/12/2012

L.E.C.A. INVEST SRL

Sede legale: Via Lodovico Mancini, 5 - 20129 MILANO MI

Codice Fiscale: 12844860150 Partita IVA: 12844860150

Presidente Collegio Sindacale

Nominato con atto del: 01/10/2011 Durata in carica: 30/06/2014

MEDINCO SPA

Sede legale: Via Lodovico Mancini, 5 - 20129 MILANO MI

Codice Fiscale: 04441340157 Partita IVA: 04441340157

Presidente Collegio Sindacale

Nominato con atto del: 29/06/2009 Durata in carica: 31/12/2011

VALMADRERA SPA

Sede legale: Via del Molo, 3 - 19126 LA SPEZIA SP

Codice Fiscale: 01185980115 Partita IVA: 01185980115

Presidente Collegio Sindacale

Nominato con atto del: 29/04/2010 Durata in carica: 31/12/2012

BIGONI FEDERICO

ARCHIMEDE ENERGIA SRL

Sede legale: Via Durini, 25 - 20122 MILANO MI
Codice Fiscale: 03313010963 Partita IVA: 03313010963

Sindaco Effettivo

Nominato con atto del: 25/06/2010 Durata in carica: 31/12/2012

ARESE 2007 SRL Società con Socio Unico

Sede legale: Via Cappuccio, 13 - 20123 MILANO MI
Codice Fiscale: 05528960965 Partita IVA: 05528960965

Sindaco Effettivo

Nominato con atto del: 21/05/2010 Durata in carica: 31/12/2012

CANTUN SCIATIN OVEST SRL

Sede legale: Via Cappuccio, 13 - 20123 MILANO MI
Codice Fiscale: 08456900151 Partita IVA: 12466020158

Sindaco Effettivo

Nominato con atto del: 20/05/2011 Durata in carica: 31/12/2013

EFAF SRL

Sede legale: Via Lodovico Mancini, 5 - 20129 MILANO MI
Codice Fiscale: 10786730159 Partita IVA: 10786730159

Sindaco Effettivo

Nominato con atto del: 27/07/2010 Durata in carica: 31/03/2013

ESSELTE SRL

Sede legale: Via Milano, 35 - 20064 GORGONZOLA MI
Codice Fiscale: 00894090158 Partita IVA: 00894090158

Sindaco Effettivo

Nominato con atto del: 29/06/2011 Durata in carica: 31/12/2013

F.I.R.S.A. SPA

Sede legale: Via Grandi 12 - 20017 RHO MI
Codice Fiscale: 02522860150 Partita IVA: 02522860150

Sindaco Effettivo

Nominato con atto del: 26/06/2009 Durata in carica: 31/12/2011

BIGONI FEDERICO

FIST SRL

Sede legale: Via Fiasella, 3/16 - 16121 GENOVA GE

Codice Fiscale: 02956380105 Partita IVA:

Sindaco Effettivo

Nominato con atto del: 18/05/2011 Durata in carica: 31/12/2013

GIFE SRL

Sede legale: Via Cappuccio, 13 - 20123 MILANO MI

Codice Fiscale: 01214630186 Partita IVA: 12465970155

Sindaco Effettivo

Nominato con atto del: 20/05/2011 Durata in carica: 31/12/2013

MEDITERRANEAN WIND OFFSHORE SRL

Sede legale: Via del Molo, 3 - 19126 LA SPEZIA SP

Codice Fiscale: 01218860110 Partita IVA: 01218860110

Sindaco Effettivo

Nominato con atto del: 02/04/2009 Durata in carica: 31/12/2011

RAFOGAR SRL

Sede legale: Via Cappuccio, 13 - 20121 MILANO MI

Codice Fiscale: 08841210159 Partita IVA: 08841210159

Sindaco Effettivo

Nominato con atto del: 20/05/2011 Durata in carica: 31/12/2013

SPIENERGY SRL

Sede legale: Piazzale Kennedy, 27 - 19124 LA SPEZIA SP

Codice Fiscale: 01294820111 Partita IVA: 01294820111

Sindaco Effettivo

Nominato con atto del: 08/02/2011 Durata in carica: 31/12/2011

SVILUPPO TM SPA

Sede legale: Viale Bianca Maria, 25 - 20122 MILANO MI

Codice Fiscale: 04759790969 Partita IVA:

Sindaco Effettivo

Nominato con atto del: 18/04/2011 Durata in carica: 31/12/2013

BIGONI FEDERICO

TM.C. S.p.A. - Termomeccanica Compressori Società con Socio Unico

Sede legale: Via del Molo, 3 - 19126 LA SPEZIA SP
Codice Fiscale: 01085410114 Partita IVA: 01085410114

Sindaco Effettivo

Nominato con atto del: 30/04/2009 Durata in carica: 31/12/2011

TM.E. S.p.A. - Termomeccanica Ecologia Società con Socio Unico

Sede legale: Via Lodovico Mancini, 5 - 20129 MILANO MI
Codice Fiscale: 00556460186 Partita IVA: 01084420114

Sindaco Effettivo

Nominato con atto del: 20/05/2010 Durata in carica: 31/12/2012

VIA SPIGA MILANO SRL

Sede legale: Via Pietro Mascagni, 2 - 20122 MILANO MI
Codice Fiscale: 08075860158 Partita IVA: 08075860158

Sindaco Effettivo

Nominato con atto del: 27/02/2012 Durata in carica: 31/12/2014

ZMD SPA

Sede legale: Via Pietro Mascagni, 2 - 20122 MILANO MI
Codice Fiscale: 07073860152 Partita IVA: 07073860152

Sindaco Effettivo

Nominato con atto del: 27/02/2012 Durata in carica: 31/12/2014

CARETTI & ASSOCIATI SPA - Società con Socio Unico

Sede legale: Via Monte Napoleone 8 - 20121 MILANO MI
Codice Fiscale: 10788130150 Partita IVA: 10788130150

Sindaco Supplente

Nominato con atto del: 27/07/2010 Durata in carica: 31/03/2013

CASA EDITRICE UNIVERSO SPA

Sede legale: Via Lodovico Mancini, 5 - 20129 MILANO MI
Codice Fiscale: 00722410156 Partita IVA: 00722410156

Sindaco Supplente

Nominato con atto del: 09/06/2011 Durata in carica: 31/12/2013

BIGONI FEDERICO

CASA NOSTRA SOCIETA' COOPERATIVA

Sede legale: Via Cavour, 22 - 20026 NOVATE MILANESE MI
Codice Fiscale: 02447670155 Partita IVA: 02447670155

Sindaco Supplente

Nominato con atto del: 23/06/2009 Durata in carica: 31/12/2011

COMPUTER ASSOCIATES HOLDING (ITALY) SRL Società con Socio Unico

Sede legale: Via Francesco Sforza, 3 - 20089 BASIGLIO Fraz.Milanotre City MI
Codice Fiscale: 04572260968 Partita IVA: 04572260968

Sindaco Supplente

Nominato con atto del: 30/07/2010 Durata in carica: 31/03/2013

COMPUTER ASSOCIATES SRL Società con Socio Unico

Sede legale: Via Francesco Sforza,3 - 20089 BASIGLIO FRAZ.MILANOTRE CITY MI
Codice Fiscale: 04200340158 Partita IVA: 04200340158

Sindaco Supplente

Nominato con atto del: 28/07/2009 Durata in carica: 31/03/2012

D.E. DIDIEFFE EDITORIALE SRL Società con Socio Unico

Sede legale: Via Lodovico Mancini, 5 - 20129 MILANO MI
Codice Fiscale: 12601610152 Partita IVA: 12601610152

Sindaco Supplente

Nominato con atto del: 25/05/2011 Durata in carica: 31/12/2013

DEL DUCA EDITORI SRL Società con Socio Unico

Sede legale: Via Lodovico Mancini, 5 - 20129 MILANO MI
Codice Fiscale: 12227890154 Partita IVA: 12227890154

Sindaco Supplente

Nominato con atto del: 25/05/2011 Durata in carica: 31/12/2013

EDIZIONI DEL DUCA SRL Società con Socio Unico

Sede legale: Via Lodovico Mancini, 5 - 20129 MILANO MI
Codice Fiscale: 12601580157 Partita IVA: 12601580157

Sindaco Supplente

Nominato con atto del: 25/05/2011 Durata in carica: 31/12/2013

BIGONI FEDERICO

FABEL GOM SRL Società con Socio Unico

Sede legale: Via Lodovico Mancini, 5 - 20129 MILANO MI
Codice Fiscale: 02744940160 Partita IVA: 02744940160

Sindaco Supplente

Nominato con atto del: 28/07/2009 Durata in carica: 31/12/2011

FINPOL SPA Società con Socio Unico

Sede legale: Via Lodovico Mancini, 5 - 20129 MILANO MI
Codice Fiscale: 04057330153 Partita IVA: 04057330153

Sindaco Supplente

Nominato con atto del: 29/06/2009 Durata in carica: 31/12/2011

GERMO SPA

Sede legale: Via Giotto 19/21 - 20032 CORMANO MI
Codice Fiscale: 00772350153 Partita IVA: 00772350153

Sindaco Supplente

Nominato con atto del: 25/05/2009 Durata in carica: 31/12/2011

LVF SPA

Sede legale: Via Mazzini, 6 - 24060 SAN PAOLO D'ARGON BG
Codice Fiscale: 03076750169 Partita IVA:

Sindaco Supplente

Nominato con atto del: 30/04/2009 Durata in carica: 31/12/2011

MARECO COSTRUZIONI SPA

Sede legale: Via Lodovico Mancini, 5 - 20129 MILANO MI
Codice Fiscale: 06283240155 Partita IVA: 06283240155

Sindaco Supplente

Nominato con atto del: 27/06/2011 Durata in carica: 31/12/2013

MEGA SRL

Sede legale: Via Monte Rosa, 21 - 20149 MILANO MI
Codice Fiscale: 10030070154 Partita IVA: 10030070154

Sindaco Supplente

Nominato con atto del: 21/11/2011 Durata in carica: 31/12/2013

BIGONI FEDERICO

NOVOTEMA INTERNATIONAL SPA

Sede legale: Via Lodovico Mancini, 5 - 20129 MILANO MI
Codice Fiscale: 04932080965 Partita IVA: 04932080965

Sindaco Supplente

Nominato con atto del: 15/04/2011 Durata in carica: 31/12/2013

NOVOTEMA SPA Società con Socio Unico

Sede legale: Via Lodovico Mancini, 5 - 20129 MILANO MI
Codice Fiscale: 12884340154 Partita IVA: 12884340154

Sindaco Supplente

Nominato con atto del: 28/07/2009 Durata in carica: 31/12/2011

RIVA DEI RONCHI SRL

Sede legale: Via Piero e Alberto Pirelli, 25 - 20126 MILANO MI
Codice Fiscale: 01120460454 Partita IVA: 01120460454

Sindaco Supplente

Nominato con atto del: 14/11/2011 Durata in carica: 31/12/2013

TECNOMIL SPA

Sede legale: Via Vallancon Nord, 55 - 35045 OSPEDALETTO EUGANEO PD
Codice Fiscale: 09500780151 Partita IVA: 03256850284

Sindaco Supplente

Nominato con atto del: 27/05/2005 Durata in carica: 31/12/2007

TERMOMECCANICA SPA

Sede legale: Via del Molo 3 - 19126 LA SPEZIA SP
Codice Fiscale: 11345590159 Partita IVA: 00989300116

Sindaco Supplente

Nominato con atto del: 20/05/2010 Durata in carica: 31/12/2012

TM.P. S.p.A. - Termomeccanica Pompe Società con Socio Unico

Sede legale: Via del Molo, 3 - 19126 LA SPEZIA SP
Codice Fiscale: 01085400115 Partita IVA: 01085400115

Sindaco Supplente

Nominato con atto del: 30/04/2009 Durata in carica: 31/12/2011

BIGONI FEDERICO

TRE D EDITORIALE SRL Società con Socio Unico

Sede legale: Via Lodovico Mancini, 5 - 20129 MILANO MI
Codice Fiscale: 12601570158 Partita IVA: 12601570158

Sindaco Supplente

Nominato con atto del: 25/05/2011 Durata in carica: 31/12/2013

UNIMEDIA SRL Società con Socio Unico

Sede legale: Via Lodovico Mancini, 5 - 20129 MILANO MI
Codice Fiscale: 12481470156 Partita IVA: 12481470156

Sindaco Supplente

Nominato con atto del: 25/05/2011 Durata in carica: 31/12/2013

UNISTAR SRL Società con Socio Unico

Sede legale: Via Lodovico Mancini, 5 - 20129 MILANO MI
Codice Fiscale: 12635120152 Partita IVA: 12635120152

Sindaco Supplente

Nominato con atto del: 25/05/2011 Durata in carica: 31/12/2013

UNITOP SRL Società con Socio Unico

Sede legale: Via Lodovico Mancini, 5 - 20129 MILANO MI
Codice Fiscale: 12635170157 Partita IVA: 12635170157

Sindaco Supplente

Nominato con atto del: 25/05/2011 Durata in carica: 31/12/2013

UNIVERSO PUBBLICITA' SRL Società con Socio Unico

Sede legale: Via Lodovico Mancini, 5 - 20129 MILANO MI
Codice Fiscale: 05097960156 Partita IVA: 11619600155

Sindaco Supplente

Nominato con atto del: 25/05/2011 Durata in carica: 31/12/2013

UNIVERSO SPA

Sede legale: Via Lodovico Mancini, 5 - 20129 MILANO MI
Codice Fiscale: 12306060158 Partita IVA: 12306060158

Sindaco Supplente

Nominato con atto del: 25/05/2011 Durata in carica: 31/12/2013

BIGONI FEDERICO

WATER FRONT SPA

Sede legale: Via del Molo, 3 - 19126 LA SPEZIA SP
Codice Fiscale: 01345240111 Partita IVA: 01345240111

Sindaco Supplente

Nominato con atto del: 27/07/2011 Durata in carica: 31/12/2013

WORLD SERVIZI EDITORIALI SRL Società con Socio Unico

Sede legale: Via Lodovico Mancini, 5 - 20129 MILANO MI
Codice Fiscale: 12601550150 Partita IVA: 12601550150

Sindaco Supplente

Nominato con atto del: 25/05/2011 Durata in carica: 31/12/2013

Spett.le
Camfin S.p.A.
Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25
20126 - MILANO

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Giovanni Rizzi, nato a Milano il 1/7/1969, in relazione alla proposta di nomina alla carica di Sindaco Supplente di Camfin S.p.A. (la "Società") che verrà sottoposta da Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A. (GPI) alla prossima assemblea degli azionisti della Società convocata per l'11 maggio 2012

dichiara

di accettare la candidatura a componente del Collegio Sindacale della Società e, pertanto, sotto la propria responsabilità,

attesta

1. che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco della Società, ai sensi delle norme di legge applicabili e dello Statuto Sociale;
2. di essere in possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative, anche regolamentari e dallo Statuto Sociale.

In relazione a quanto sopra, in particolare dichiara:

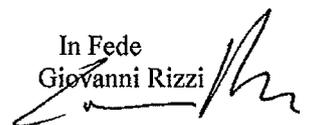
- a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) di non essere legato 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 al precedente punto b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) di essere in possesso dei requisiti per essere qualificato "indipendente" anche in base ai criteri - ove applicabili - previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate con riferimento agli Amministratori;
- e) di essere iscritto al Registro dei Revisori Legali ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- f) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità fissati dal Decreto Ministeriale n. 162 del 30 marzo 2000 e dall'articolo 148, comma 4 del d.lgs. 58/1998 per i componenti del Collegio Sindacale
- g) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 17, comma 5, del d.lgs. 39/2010.

Allega una copia del *curriculum vitae* (che autorizza a pubblicare sul sito Internet della Società) contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali nonché un elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società che rispettano i limiti stabiliti in proposito dalla vigente normativa, anche regolamentare.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di Camfin S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 per le finalità di cui sopra.

Milano, li 10 aprile 2012

In Fede
Giovanni Rizzi



GIOVANNI RIZZI

Nato a Milano nel 1969.

Giovanni Rizzi si è laureato in Economia e Commercio Aziendale con specializzazione in Libera Professione presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano. È iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e nel Registro dei Revisori Contabili ed è stato cultore della materia in Diritto Tributario presso la facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli Studi di Trento per l'anno accademico 1999-2000.

Dal 2011 è cultore della materia in Diritto Tributario presso la facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Pavia per l'anno accademico 2011/2012.

Il dott. Rizzi ha cominciato la propria attività presso Reconta Ernst & Young, dove è rimasto fino al 1996, per poi iniziare una collaborazione, durata fino al 1999, con lo studio legale dell'avv. Prof. Paolo M. Tabellini. Dal 2000, è consulente in materia di riorganizzazioni e ristrutturazioni aziendali, pianificazione finanziaria e fiscale di gruppi nazionali ed esteri, analisi finanziaria di bilancio e valutazioni di società.

Svolge la professione di dottore commercialista in associazione con l'avv. Stefano Carmini, il dott. Paolo Lazzati e l'avv. Daniela Zamboni

E' Sindaco Effettivo di 2B Energia S.p.A., Aica, Antonio Cerruti & C. S.p.A., Associazione Amici di Brera, Baleri Italia S.p.A., Cerruti Tessile Spa, Erogasmet S.p.A., Erogasmet Vendita S.p.A., Fondazione Sofia Ravasi, Free Sim S.p.A., Immobiliare Quattro S.p.A., Ital-China Leather S.p.A in liquidazione, MCS & Partners S.r.l., Molteni S.p.A., P.G.C. S.r.l., Prysmian Cavi e Sistemi Italia S.r.l., Prysmian Powerlink S.r.l., Prysmian Electronics Srl, Ratti S.p.a. (società quotata), Safill S.r.l., Salov S.p.A, Uso S.r.l., Veneta Gas S.p.A..

E' liquidatore di Agfaphoto Italy S.r.l. in liquidazione e di Medi Magazzini Editoriali S.r.l. in liquidazione, Amministratore Unico di Pietrasanta S.r.l., Firmius S.r.l., Sasid Spa e Sofid Spa.

Indirizzi di studio

Milano

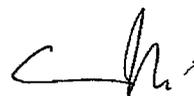
Via Visconti di Modrone, n. 2

Via Cesare Battisti, 1



DR.GIOVANNI RIZZI ELENCO CARICHE SOCIALI AGGIORNATO

SOCIETA'	SEDE LEGALE	CODICE FISCALE	CARICA
2B ENERGIA S.P.A.	MILANO MI	04365970963	PRESIDENTE CS
AGFAPHOTO ITALY SRL IN LIQUIDAZIONE	MILANO MI	04533100964	LIQUIDATORE
AICA	MILANO MI	03720700156	SINDACO EFFETTIVO
ANTONIO CERRUTI & C. SPA	MILANO MI	80049430152	SINDACO EFFETTIVO
ASSOCIAZIONE AMICI DI BRERA	MILANO MI	03178150151	SINDACO EFFETTIVO
BALERI ITALIA S.P.A.	MILANO MI	01258820164	SINDACO EFFETTIVO
CERRUTI TESSILE SPA	MILANO MI	06391820963	SINDACO EFFETTIVO
ERO GAS MET S.P.A. - O ANCHE ERGA SERVIZI S.P.A.	ERGA S.P.A. - RONCADELLE BS	00182180190	SINDACO EFFETTIVO
EROGASMET VENDITA S.P.A.	RONCADELLE BS	13149000153	SINDACO EFFETTIVO
FIRMIUS S.R.L.	MILANO MI	06230550961	AMMINISTRATORE UNICO
FONDAZIONE SOFIA RAVASI	MILANO MI	97053750150	SINDACO EFFETTIVO
FREE SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.P.A. O FREE SIM S.P.A.	MILANO MI	13197410155	SINDACO EFFETTIVO
IMMOBILIARE QUATTRO S.P.A.	MONTRAMITO LU	01920150461	SINDACO EFFETTIVO
ITAL-CHINA LEATHER S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	ROMA RM	08557651000	SINDACO EFFETTIVO
MCS & PARTNERS S.R.L.	MILANO MI	03220360964	SINDACO EFFETTIVO
MEDI MAGAZZINI EDITORIALI IN LIQUIDAZIONE	MILANO MI	07195710152	LIQUIDATORE
MOLTENI S.P.A.	RONCADELLE BS	08064660155	SINDACO EFFETTIVO



DR.GIOVANNI RIZZI ELENCO CARICHE SOCIALI AGGIORNATO

SOCIETA'	SEDE LEGALE	CODICE FISCALE	CARICA
P.G.C. S.R.L.	MILANO MI	13458710152	SINDACO EFFETTIVO
PIETRASANTA SRL	MILANO MI	05489500966	AMMINISTRATORE UNICO
PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ITALIA S.R.L.	MILANO MI	04963770013	SINDACO EFFETTIVO
PRYSMIAN POWERLINK SRL	MILANO MI	05931070964	SINDACO EFFETTIVO
PRYSMIAN ELECTRONICS SRL	MILANO MI	07668490969	SINDACO UNICO
RATTI SPA *	GUANZATE CO	00808220131	SINDACO EFFETTIVO
SAFILL SRL	MASSAROSA LU	00130690464	SINDACO EFFETTIVO
SALOV S.P.A	LUCCA LU	00526090469	PRESIDENTE CS
SASID SPA	MILANO MI	06659490962	AMMINISTRATORE UNICO
SOFID SPA	MILANO MI	06659470964	AMMINISTRATORE UNICO
USO S.R.L.	MILANO MI	13458660159	SINDACO EFFETTIVO
VENETA GAS SPA	PESCANTINA VR	01747850236	SINDACO EFFETTIVO

* SOCIETA' QUOTATE