



Milano, 29 aprile 2020

Spettabile
B.F. S.p.a.
Via Cavicchini n. 2
44037 Jolanda di Savoia (FE)

bfspa@legalmail.it.

- Oggetto:**
- 1. Deposito liste Collegio Sindacale; Assemblea ordinaria del 28 maggio 2020, n. 7 dell'ordine del giorno ("Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022 e determinazione del relativo compenso annuale");**
 - 2. Proposta di deliberazione ex art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, TUF (proposta di determinazione del compenso annuale del Collegio Sindacale).**

La Fondazione Cariplo, con sede legale in Milano, via D. Manin n. 23, iscritta al n. 668 della pagina 1047 del volume 3° del Registro delle Persone Giuridiche Private presso la Prefettura di Milano, con codice fiscale n. 00774480156, in persona del Presidente Prof. Giovanni Fosti, titolare di n. 36.084.978 azioni ordinarie di B.F. S.p.A., pari al 20,66% del capitale ordinario,

visto

l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria del 28 maggio 2020 degli Azionisti di B.F. S.p.A., pubblicato il 17 aprile 2020;

presenta

la seguente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di B.F. S.p.A. (n. 7 dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria del 28 maggio 2020):

1. Prof. Giovanni Frattini (Sindaco effettivo);
2. Prof.ssa Maria Teresa Bianchi (Sindaco effettivo);
3. Dott. Antonio Mele (Sindaco effettivo);
4. Dott. Federico Mariscalco Inturretta (Sindaco supplente);
5. Dott.ssa Silvia Lirici (Sindaco supplente);

formula

la seguente proposta di deliberazione ex art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, TUF, per la determinazione del compenso annuale del Collegio Sindacale:

1. al Presidente del Collegio Sindacale, un compenso annuo lordo di € 22.000,00;
2. a ciascun Sindaco effettivo, un compenso annuo lordo di € 14.000,00;

deposita





1. la comunicazione ex articolo 43 del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 13 agosto 2018;
2. per ciascun candidato: la dichiarazione di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina; l'attestazione di inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità; la dichiarazione di possesso dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di ogni altro requisito legale o statutario; il curriculum vitae; l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
3. una informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati.

Allegati:

- 1) comunicazione della titolarità della partecipazione azionaria, ex articolo 43 del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 13 agosto 2018;
- 2) con riguardo alla candidatura del Prof. Frattini: dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina; attestazione del candidato di inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità; dichiarazione del candidato di possesso dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di ogni altro requisito legale o statutario; curriculum vitae del candidato; elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dal candidato presso altre società;
- 3) con riguardo alla candidatura della Prof.ssa Bianchi: dichiarazione della candidata di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina; attestazione della candidata di inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità; dichiarazione della candidata di possesso dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di ogni altro requisito legale o statutario; curriculum vitae della candidata; elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dalla candidata presso altre società;
- 4) con riguardo alla candidatura del Dott. Mele: dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina; attestazione del candidato di inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità; dichiarazione del candidato di possesso dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di ogni altro requisito legale o statutario; curriculum vitae del candidato; elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dal candidato presso altre società;
- 5) con riguardo alla candidatura del Dott. Mariscalco Inturreta: dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina; attestazione del candidato di inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità; dichiarazione del candidato di possesso dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di ogni altro requisito legale o statutario; curriculum vitae del candidato; elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dal candidato presso altre società;
- 6) con riguardo alla candidatura della Dott.ssa Silvia Lirici: dichiarazione della candidata di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina; attestazione della candidata di inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità; dichiarazione della candidata di possesso dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di ogni altro requisito legale o statutario; curriculum vitae della candidata; elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dalla candidata presso altre società;
- 7) informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati.

Distinti saluti.

Giovanni Fosti
Presidente

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) 03069 CAB 01097

denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.

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

ABI CAB

denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa) 4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)

28042020

28042020

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro della comunicazione precedente

7. causale

01000262

00000000

INS

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione FONDAZIONE CARIPLO

nome

codice fiscale 00774480156

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000

nazionalità ITALIA

indirizzo VIA DANIELE MANIN 23

città MILANO (MI)

Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod interno IT0005187460

denominazione B.F. HOLDING S.P.A.

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

36.084.978,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 00 -

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa)

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

28042020

04052020

DEP

16. note

PRESENTAZIONE LISTE PER IL RINNOVO DEL COLLEGIO SINDACALE

Firma dell'Intermediario

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione:

Iscrizione

Maggiorazione

Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

INTESA SANPAOLO S.p.A.
Filiale di Milano Verdi 8 - 01876

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) 03069 CAB 01097

denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.

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

ABI CAB

denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa) 4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)

28042020 28042020

5. n.ro progressivo annuo 6. n.ro della comunicazione precedente 7. causale

01000262 00000000 INS

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione FONDAZIONE CARIPLO

nome

codice fiscale 00774480156

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000

nazionalità ITALIA

indirizzo VIA DANIELE MANIN 23

città MILANO (MI)

Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno IT0005187460

denominazione B.F. HOLDING S.P.A.

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

36.084 978,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 00 -

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa)

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

28042020

04052020

DEP

16. note

PRESENTAZIONE LISTE PER IL RINNOVO DEL COLLEGIO SINDACALE

Firma dell'Intermediario

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione:

Iscrizione

Maggiorazione

Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

INTESA SANPAOLO S.p.A.
Via Verdi 8 - 01876

Spett.le
B.F. S.p.A.
Via Cavicchini 2
Jolanda di Savoia (FE)

Oggetto: ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELL'EVENTUALE NOMINA ALLA CARICA DI MEMBRO DEL COLLEGIO SINDACALE DI B.F. S.p.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI MEMBRO DEL COLLEGIO SINDACALE

Il sottoscritto Prof. GIOVANNI FRATTINI nato a Mezzomerico (NO), il 27.8.1937, C.F.: FRT GNN 37M27 F188K, invitato a far parte della lista che il socio **Fondazione Cariplo** presenterà all'Assemblea Ordinaria di B.F. S.p.A. (BF o la Società) convocata presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, Via Agnello 18, per giovedì 28 maggio 2020, alle ore 15:00, in unica convocazione, per deliberare in ordine, tra l'altro, alla "Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022 e determinazione del relativo compenso annuale",

DICHIARA

- di accettare la candidatura e pertanto accettare sin d'ora, ove nominato/a dall'Assemblea degli azionisti della Società, la carica di membro del Collegio Sindacale di B.F. S.p.A.;

DICHIARA E ATTESTA

sotto la propria responsabilità anche ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:

- di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, dallo statuto e dal codice di autodisciplina redatto da Borsa Italiana;
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità ostative alla nomina a Sindaco della Società ai sensi delle disposizioni normative, regolamentari e statutarie applicabili;
- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari;
- di non essere candidato in altra lista presentata per la medesima elezione;
- di essere informato e di acconsentire ai sensi e per gli effetti del GDPR (Regolamento Europeo (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società anche con strumenti informatici nell'ambito del procedimento per il quale la presenta dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto Prof. GIOVANNI FRATTINI si impegna a produrre la documentazione eventualmente richiesta per comprovare le predette dichiarazioni e a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con le stesse ed autorizza BF a pubblicare il *curriculum vitae* allegato.

Allegati:

- a. curriculum vitae
- b. elenco cariche ricoperte in società quotate e non
- c. documento di identità in corso di validità

Milano, 28 Aprile 2020

Prof. GIOVANNI FRATTINI



PROF. GIOVANNI FRATTINI

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE UFFICIALE DEI CONTI
ORDINARIO DI RAGIONERIA GENERALE

VIA F. TURATI, 29 - 20121 MILANO
TEL. 02-6597562 / 02-6570160 / FAX 02-654346 / CELL. 335-70.44.774
e-mail: giovanni.frattini@studiofrattini.it

CURRICULUM PROFESSIONALE

1. TITOLI PROFESSIONALI

- DOTTORE COMMERCIALISTA dal 15.1.1971, iscritto all'Albo di Milano al nr. 3429.
- REVISORE UFFICIALE DEI CONTI dal 26.VII.1971, iscritto al nr. 25116 della Sezione Registro B - con Decreto Ministeriale del 12.IV.1995 – Gazzetta Ufficiale n.31BIS del 21.IV.1995.
- CONSULENTE TECNICO del Giudice dal 2.III.1971

2. TITOLI ACCADEMICI

- LAUREATO in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi.
- PROFESSORE ASSOCIATO per l'insegnamento di "Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda" presso l'Università Bocconi.
- PROFESSORE ORDINARIO di Economia Aziendale.
- PRESIDE della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale, fino al 31.X.2009.

3. ATTUALI INCARICHI SINDACALI E AMMINISTRATIVI.

- F2i Fondi Italiani per le Infrastrutture SGR SPA., Presidente Collegio Sindacale.
- OPTIMA SIM SPA del Gruppo BPER, Presidente Coll. Sind.
- CIMBERIO SPA, Società Industriale, Presidente Coll. Sind.
- ZAMASPORT SPA, Società Industriale, Presidente Coll. Sind.

1 

PROF. GIOVANNI FRATTINI

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE UFFICIALE DEI CONTI
ORDINARIO DI RAGIONERIA GENERALE

VIA F. TURATI, 29 - 20121 MILANO
TEL. 02-6597562 / 02-6570160 / FAX 02-654346 / CELL.335-70.44.774
e-mail: giovanni.frattini@studiofrattini.it

- HGZ SPA. Finanziaria di partecipazioni, Presid. Coll. Sind.
- FIMCIM SPA. “ “ “ “
- FINGAMA SPA. “ “ “ “
- INGRUP SPA. “ “ “ “
- NUOVA ASSISTENZA SOC. COOPERATIVA “
- B.F. SpA, Società Agricola quotata, Sindaco Effettivo.
- AMBROSIANA SRL, Società Fiduciaria e di Revisione Aziendale, Amministratore Unico.

4 PRINCIPALI INCARICHI SVOLTI.

4.1. INCARICHI PERITALI PER GRUPPI BANCARI:

- RELAZIONE DI STIMA DELLE ATTIVITÀ E DELLE PASSIVITÀ DELLA BANCA POPOLARE DI NOVARA, OGGETTO DI CONFERIMENTO NEL GRUPPO BANCO POPOLARE.
- PARERE INDIPENDENTE SU PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE DELLE GESTIONI PATRIMONIALI DEL GRUPPO BANCO POPOLARE.
- RELAZIONE DI STIMA DEL VALORE DEL BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA E DEL CREDITO BERGAMASCO S.P.A. OGGETTO DI CONFERIMENTO IN BANCA ALETTI & C. S.P.A..



PROF. GIOVANNI FRATTINI

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE UFFICIALE DEI CONTI
ORDINARIO DI RAGIONERIA GENERALE

VIA F. TURATI, 29 - 20121 MILANO
TEL. 02-6597562 / 02-6570160 / FAX 02-654346 / CELL. 335-70.44.774
e-mail: giovanni.frattini@studiofrattini.it

- CONSULENZA TECNICA PER CONTO DEL CREDIT SUISSE nel contenzioso con i Promotori.
- RELAZIONE PERITALE redatta nell'interesse di BANCA PROFILO.

4.2. INCARICHI GIUDIZIARI E ARBITRALI:

- PERITO D'UFFICIO NEL PROCEDIMENTO BANCO AMBROSIANO SPA, nominato dal Tribunale di Milano.
- CONSULENTE TECNICO NELLA CAUSA ALSTOM FERROVIARIA SPA/ TRENITALIA SPA.
- PARERE PRO-VERITATE NELLA CAUSA SNIA S.P.A. / SORIN S.P.A.
- CONSULENTE TECNICO NEL FALLIMENTO HDC SPA per conto del Tribunale di Milano.
- CONSULENTE ARBITRALE nell'interesse del GRUPPO CANALI SPA.
- RELAZIONE PERITALE PER CONTO DEL FONDO ABACUS INVEST NEL CONTENZIOSO CON IL GRUPPO BURANI SPA.



PROF. GIOVANNI FRATTINI

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE UFFICIALE DEI CONTI
ORDINARIO DI RAGIONERIA GENERALE

VIA F. TURATI, 29 - 20121 MILANO
TEL. 02-6597562 / 02-6570160 / FAX 02-654346 / CELL.335-70.44.774
e-mail: giovanni.frattini@studiofrattini.it

4.3. INCARICHI SINDACALI, AMMINISTRATIVI E DI CONSULENZA:

- FONDAZIONE CARIPLO, Presidente Collegio Sindacale.
- FINECO SPA, Presidente Collegio Sindacale.
- VICE PRESIDENTE di UBS FIDUCIARIA SpA.
- CONSIGLIERE di AMMINISTRAZIONE della Banca Popolare di Novara, fino alla fusione nel Banco Popolare.
- CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE della GUCCIO GUCCI SPA., per incarico del Giudice del Tribunale di Milano.
- CONSULENTE AMMINISTRATIVO della SEA SPA, Società Esercizi Aeroportuali di Milano.
- CONSULENTE del CORRIERE DELLA SERA, fino alla cessione al Gruppo Rizzoli.
- VALUTAZIONE del GRUPPO RIZZOLI EDITORE S.p.A.
- CONSULENTE della SIMMENTHAL SPA., fino alla cessione alla General Foods-Kraft.
- CONSULENTE AMMINISTRATIVO del GRUPPO EDITORIALE DE AGOSTINI.



PROF. GIOVANNI FRATTINI

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE UFFICIALE DEI CONTI
ORDINARIO DI RAGIONERIA GENERALE

VIA F. TURATI, 29 - 20121 MILANO
TEL. 02-6597562 / 02-6570160 / FAX 02-654346 / CELL.335-70.44.774
e-mail: giovanni.frattini@studiofrattini.it

5. PRINCIPALI PUBBLICAZIONI.

1. INTRODUZIONE ALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO, Franco Angeli Editore - Milano 1970.
2. IL VALORE DI ACQUISIZIONE DELLE IMPRESE IN FUNZIONAMENTO, Giuffrè Editore, Milano 1985.
3. LO SCIoglimento DELL'IMPRESA, Giuffrè Editore, Milano 1990.
4. L'INTRODUZIONE DELL'EURO IN ITALIA: L'IMPATTO SUL SISTEMA IMPRESA E SULLE FAMIGLIE, in Atti del Convegno organizzato dal Comitato EURO, Milano 2000.
5. PRINCIPI ECONOMICI, DISCIPLINA GIURIDICA E NORMATIVA FISCALE, EGEA Editore, Milano 2001.
6. COMPETIZIONE GLOBALE E SVILUPPO TRA ETICA E INNOVAZIONE: RITORNO AI FONDAMENTALI, in Atti del Convegno Nazionale dell'Accademia Italiana Economia Aziendale 2002.
7. LA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE NEL CONTESTO DEL PROCESSO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E GLOBALIZZAZIONE DEI MERCATI, in Atti del Convegno dell'Università del Piemonte Orientale, 28.XI.2005.



PROF. GIOVANNI FRATTINI

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE UFFICIALE DEI CONTI
ORDINARIO DI RAGIONERIA GENERALE

VIA F. TURATI, 29 - 20121 MILANO
TEL. 02-6597562 / 02-6570160 / FAX 02-654346 / CELL.335-70.44.774
e-mail: giovanni.frattini@studiofrattini.it

8. PRIMA ADOZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI in Atti del Convegno dell'Ordine Dottori Commercialisti di Milano 2006.
9. LA NUOVA FRONTIERA DEL BILANCIO DI ESERCIZIO, Giuffrè Editore 2007.
10. ETICA ED ECONOMIA, Relazione introduttiva al Convegno della Facoltà di Economia dell'Università del Piemonte Orientale, 5.X.2009.
11. LA CRISI DELL'IMPRESA: NUOVI STRUMENTI ED OPPORTUNITÀ PER GLI IMPRENDITORI, Relazione introduttiva al Convegno dell'Università del Piemonte Orientale, 6.XI.2009.
12. PRINCIPI CONTABILI, BUONE LEGGI E COMPORTAMENTI VIRTUOSI PER USCIRE DALLA CRISI, in Scritti in onore di Vittorio Coda, EGEA Milano 2009.
13. CONTABILITÀ E BILANCIO: VOLUME I - II e III, GIUFFRÈ Editore, Milano 2011.
14. IL BILANCIO PUBBLICO DI ESERCIZIO: EVOLUZIONE E TENDENZE, EGEA Editore, Milano 2015.

Milano, 27 aprile 2020

Prof. Giovanni Frattini



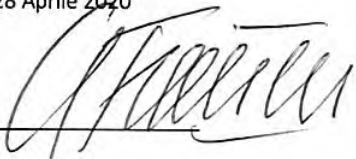
Prof. Giovanni Frattini

Elenco cariche ricoperte al 28 Aprile 2020 (data dichiarazione)

1. Presidente Collegio Sindacale di F2i Fondi Italiani per le Infrastrutture SGR SPA;
2. Presidente Collegio Sindacale di OPTIMA SIM SPA del Gruppo BPER;
3. Presidente Collegio Sindacale di CIMBERIO SPA, Società Industriale;
4. Presidente Collegio Sindacale di ZAMASPORT SPA, Società Industriale;
5. Presidente Collegio Sindacale di HGZ SPA. Finanziaria di partecipazioni;
6. Presidente Collegio Sindacale di FIMCIM SPA;
7. Presidente Collegio Sindacale di FINGAMA SPA;
8. Presidente Collegio Sindacale di INGRUP SPA;
9. Presidente Collegio Sindacale di NUOVA ASSISTENZA SOC. COOPERATIVA;
10. Sindaco Effettivo di B.F. S.p.A., Società Agricola quotata;
11. Amministratore Unico di AMBROSIANA SRL, Società Fiduciaria e di Revisione Aziendale.

Milano, 28 Aprile 2020

Firma



Spett.le
B.F. S.p.A.
Via Cavicchini 2
Jolanda di Savoia (FE)

Oggetto: ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELL'EVENTUALE NOMINA ALLA CARICA DI MEMBRO DEL COLLEGIO SINDACALE DI B.F. S.p.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI MEMBRO DEL COLLEGIO SINDACALE

La sottoscritta Maria Teresa Bianchi, nata a Roma, il 2/06/69, BNCMTR69H42H501B, invitata a far parte della lista che il socio **Fondazione Cariplo** presenterà all'Assemblea Ordinaria di B.F. S.p.A. (BF o la Società) convocata presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, Via Agnello 18, per giovedì 28 maggio 2020, alle ore 15:00, in unica convocazione, per deliberare in ordine, tra l'altro, alla "Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022 e determinazione del relativo compenso annuale",

DICHIARA

- di accettare la candidatura e pertanto accettare sin d'ora, ove nominato/a dall'Assemblea degli azionisti della Società, la carica di membro del Collegio Sindacale di B.F. S.p.A.;

DICHIARA E ATTESTA

sotto la propria responsabilità anche ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:

- di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, dallo statuto e dal codice di autodisciplina redatto da Borsa Italiana;
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità ostative alla nomina a Sindaco della Società ai sensi delle disposizioni normative, regolamentari e statutarie applicabili;
- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari;
- di non essere candidato/a in altra lista presentata per la medesima elezione;
- di essere informato/a e di acconsentire ai sensi e per gli effetti del GDPR (Regolamento Europeo (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società anche con strumenti informatici nell'ambito del procedimento per il quale la presenta dichiarazione viene resa.

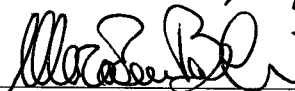
Il/La sottoscritto/a si impegna a produrre la documentazione eventualmente richiesta per comprovare le predette dichiarazioni e a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con le stesse ed autorizza BF a pubblicare il *curriculum vitae* allegato.

Allegati:

- curriculum vitae*
- elenco cariche ricoperte in società quotate e non*
- documento di identità in corso di validità*

Luogo, data

Roma, 28/04/2020



(nome e cognome)

Curriculum Vitae
Maria Teresa Bianchi

* * *

Ha conseguito la Maturità Classica. Si è laureata in Economia e Commercio presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

E' Professore di Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". E' titolare di Economia Aziendale nel corso di laurea triennale e di Economia dei Gruppi e delle Aggregazioni Industriali nel corso di laurea magistrale presso la Facoltà di Economia. E' docente di Organizzazione e Management Sanitario presso la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera.

E' Direttore del **Master Universitario di II livello in Accounting and Auditing**, presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi La Sapienza di Roma.

E' autrice di numerose pubblicazioni su tematiche economico aziendali, fra le più recenti:

Ha pubblicato il proprio contributo sul volume: **Fintech. Trasformazioni del sistema bancario. Tecnologia, big data, regolazione e lavoro**, nella Collana Working Papers della Fondazione Giacomo Brodolini, n. 16, novembre 2019.

Sul volume **Future for youth employment. New changes in approaches to business**, a cura di Eva Kras, il proprio contributo dal titolo: **Integrated welfare system and disclosure approaching emerging issue**, Köehlerbooks, 2018.

Per gestire le sofferenze è indispensabile un data base accurato, ottobre 2018, in FCHUB, di Minerva Bancaria.

International Journal of Business and Management, n.1 gennaio 2018: "The balance between exceptional cases and the risk of fake: an ever present theme".

Journal of Modern Accounting and Auditing, August 2017, Vol. 13, No. 8: Integrated Welfare Systems and Disclosure:Approaching Emerging Issues.

WSEAS TRANSACTIONS on BUSINESS and ECONOMICS, Volume 14, 2017: The role of the Auditors in Italian Listed Companies

International Journal of Digital Culture and Electronic Tourism (IJDCET), 1. 2017: Discovering the role of innovation in the contemporary business systems: a valuation technique from the literature analysis.

Corporate Ownership & Control Journal, Volume 13, Issue 2, 2016, pp. 55 – 65 (con A. Nardecchia): The role of voluntary disclosure in listed company: an alternative model..

Quaderni di Ragioneria, vol.I: Storia della Ragioneria: scienza del linguaggio aziendale. Ed. Fondazione Accademia Romana di Ragioneria, Fondazione Giorgio Di Giuliomaria, gennaio 2016.

“Indagine sulla bilateralità in Italia e in Francia, Germania, Spagna, Svezia”, Collana i Quaderni della Fondazione G. Brodolini, a cura di P. Sandulli, M. Faioli, P. Bozzao, M.T. Bianchi, G. Croce, Dicembre, 2015: “Rendiconto e gestione: dove e come si realizza l’efficacia dell’azione paritetica della bilateralità italiana. Analisi preliminare in vista del completamento dell’indagine sui livelli territoriali della bilateralità italiana; e “Rendiconto e procedure di controllo nella bilateralità territoriale”.

8 Annual Conference of the EuroMed Academy of Business (EMAB) - Innovation, Entrepreneurship and Sustainable Value Chain in a Dynamic Environment: “Social reporting and company valuation”, settembre 2015, (con A.Nardecchia).

European Journal of Sports Medicine, Vol. III, settembre 2015, “*Pre-participation screening: cost and yield of three different ecg interpretation criteria*”, (con A.Nardecchia).

European Journal of Sports Medicine, Vol. 3 2015, “Ten minutes echocardiography as a sustainable strategy to prevent sudden cardiac death”, (con A. Nardecchia e G.Alas).

10 International Forum on Knowledge Asset Dynamics - Culture, Innovation and Entrepreneurship: connecting the knowledge dots, giugno 2015: “*Exploring voluntary disclosure: a social reporting perspective*”, (con A. Nardecchia).

Ha partecipato in qualità di relatore a numerosi Convegni nazionali ed internazionali.

Dal 2016 è Associate Fellow” dell’EuroMed Academy of Business (AF-EMAB) dell’ EuroMed Research Business Institute.

Dal 2016 è membro dell’Editorial Board Member, Management Studies journal, DPC (ISSN 2328-2185).

Dal 2016 è membro dell’Editorial Board Member, International Business Research, CCSENET (ISSN 1913-9004; E-ISSN 1913-9012).

Dal 2016 e membro dell’Editorial Board Member, International Journal of Economics and Finance CCSENET (ISSN 1916-971X Print, ISSN 1916-9728 Online).

Dal 2016 è ad hoc reviewer, Palgrave Communications journal, Palgrave Macmillan, ISSN 2055-1045.

Dal 2016 è Presidente del Comitato Scientifico dell’Accademia Romana di Ragioneria.

Dal 2014 è membro di WCD, Women Corporate Directors Italy.

Dal 2013 è membro del Comitato Direttivo dell’Area Internazionale di Ricerca sulla Dottrina Sociale della Chiesa, presso la Pontificia Università Lateranense.

Dal 2011 è membro del comitato dei referee dell’IGS (Istituto per il Governo Societario).

Dal 2010 è membro del Comitato scientifico dell’IGS (Istituto per il Governo Societario).

Dal 2008 è reviewer della Rivista Italiana di Ragioneria ed Economia Aziendale.

Dal 2005 è membro della SIDREA, Società Italiana dei Docenti di Ragioneria ed Economia Aziendale.

Dal 1997 è membro dell’AIDEA (Accademia Italiana di Economia Aziendale).

Svolge l’attività libero professionale dal 1993. È il referente per il Network di Consulenza Aziendale *Bianchi and Partners* dei team impegnati in valutazioni e “due diligence”, redazioni di Modelli Organizzativi ex 231/2001, piani di risanamento e di turnaround.

In particolare:

ha reso pareri su piani di risanamento attestati ai sensi dell’art. 67 L.F.;

ha reso pareri tecnici su valutazioni di bilancio e connessi aspetti fiscali;

ha svolto e svolge attività di revisione contabile;
ha redatto Modelli organizzativi ai fini della 231/2001 e Codici Etici per imprese ed Enti no profit (fra i più recenti: FON.Ter; Quadrifor; Ente Bilaterale Territoriale del Terziario di Genova e Provincia; Ente Territoriale Unitario del Settore Turismo della Provincia di Genova);
ha redatto Modelli e procedure organizzative per società di capitali;
ha collaborato alla redazione di piani di ristrutturazione aziendale;
ha svolto attività di consulenza di parte in procedimenti penali a contenuto economico-finanziario.

Ricopre, sin dal 2011, cariche in organi societari di società di capitali anche quotate.

Allo stato ricopre le seguenti cariche:

Presidente del Consiglio di Amministrazione di REV Società di gestione crediti S.p.A..

Componente del Collegio Sindacale di Novasim in liq..

Componente del Comitato di Sorveglianza di Banca del Credito Cooperativo Romagna Centro e Macerone in L.c.a.;

Componente del Collegio Sindacale di BFH S.p.A..

Componente dell'O.d.V di BFH S.p.A..

Componente del Collegio Sindacale di BF Agro Industriale S.p.A.

Componente del Collegio Sindacale di Milling Hub S.p.A.

Componente del Collegio Sindacale di TIM Ventures S.r.l.

Presidente del Comitato di Sorveglianza di Sorgente SGR S.p.A., in A.S..

Componente dell'O.d.V. di BF Agro Industriale S.p.A..

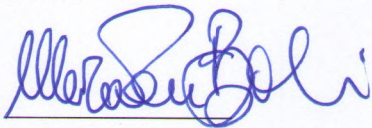
Maria Teresa Bianchi

Elenco cariche ricoperte al 28 aprile 2020

1. Presidente del Consiglio di Amministrazione di REV Società di gestione crediti S.p.A.;
2. Componente del Collegio Sindacale di Novasim in liquidazione;
3. Componente del Collegio Sindacale di BFH S.p.A.;
4. Componente del Collegio Sindacale di BF Agro Industriale S.p.A.;
5. Componente del Collegio Sindacale di Milling Hub S.p.A.;
6. Componente del Collegio Sindacale di TIM Ventures S.r.l
7. Presidente del Comitato di Sorveglianza di Sorgente SGR S.p.A., in A.S.;
8. Componente del Comitato di Sorveglianza di Banca del Credito Cooperativo Romagna Centro e Macerone in L.c.a.;
9. Componente dell'O.d.V di BFH S.p.A.;
10. Componente dell'O.d.V. di BF Agro Industriale S.p.A..

Roma, 28 aprile 2020

Firma



Spett.le
B.F. S.p.A.
Via Cavicchini 2
Jolanda di Savoia (FE)

Oggetto: ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELL'EVENTUALE NOMINA ALLA CARICA DI MEMBRO DEL COLLEGIO SINDACALE DI B.F. S.p.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI MEMBRO DEL COLLEGIO SINDACALE

Il sottoscritto Antonio MELE, nato a Galatina (LE), il 05 giugno 1968, codice fiscale MLENTN68H05D8621, invitato a far parte della lista che il socio **Fondazione Cariplo** presenterà all'Assemblea Ordinaria di B.F. S.p.A. (BF o la Società) convocata presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, Via Agnello 18, per giovedì 28 maggio 2020, alle ore 15:00, in unica convocazione, per deliberare in ordine, tra l'altro, alla "Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022 e determinazione del relativo compenso annuale",

DICHIARA

- di accettare la candidatura e pertanto accettare sin d'ora, ove nominato dall'Assemblea degli azionisti della Società, la carica di membro del Collegio Sindacale di B.F. S.p.A.;

DICHIARA E ATTESTA

sotto la propria responsabilità anche ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:

- di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, dallo statuto e dal codice di autodisciplina redatto da Borsa Italiana;
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità ostative alla nomina a Sindaco della Società ai sensi delle disposizioni normative, regolamentari e statutarie applicabili;
- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari;
- di non essere candidato in altra lista presentata per la medesima elezione;
- di essere informato e di acconsentire ai sensi e per gli effetti del GDPR (Regolamento Europeo (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società anche con strumenti informatici nell'ambito del procedimento per il quale la presenta dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna a produrre la documentazione eventualmente richiesta per comprovare le predette dichiarazioni e a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con le stesse ed autorizza BF a pubblicare il *curriculum vitae* allegato.

Allegati:

- curriculum vitae*
- elenco cariche ricoperte in società quotate e non*
- documento di identità in corso di validità*

Saronno, 28 Aprile 2020



(nome e cognome)

CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI:

Antonio Mele, nato a Galatina (Lecce) il 5 giugno 1968

Studio professionale in Milano (20121), Corso Matteotti n. 3

FORMAZIONE:

Studi:

- Laurea in Scienze Economico Bancarie conseguita nel 1992 presso l'Università degli Studi di Lecce, con il punteggio di 110/110 e lode. Tesi di Laurea in Diritto Commerciale (Prof.ssa C. Motti) dal titolo "La nota integrativa al bilancio: profili giuridici";
- Diploma di Maturità classica con massimo dei voti conseguito nel 1987;
- INSEAD (Parigi), International Directors in Banking Certificate, conseguito nel 2019.

Professionale:

- Iscritto nel Registro dei Revisori Legali (n. 89058 con D.M. 15/10/1999, in G.U. n. 87 del 2/11/1999);
- Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (Albo di Milano, iscrizione n. 8139 del 24/9/2007);
- Iscritto all'Albo dei CTU del Tribunale di Milano (n. 15076).

ESPERIENZE PROFESSIONALI:

Da luglio 2007:

Studio Mele, Founding Partner. Attività professionale autonoma di consulenza direzionale:

- consulenza tecnica a favore di intermediari finanziari in materia di contenzioso sulla prestazione dei servizi bancari e di investimento;
- consulenza in materia di *governance*, controlli interni, *risk management* e *compliance* (normativa bancaria e finanziaria, tra cui CRD IV/CRR/EBA/ECB, Reporting di vigilanza, MiFID/MiFIR, EMIR, AIFMD, UCITS, IV Dir. Antiriciclaggio). Outsourcing di funzioni di controllo interno;
- perizie e consulenze tecniche in materia di valutazioni di società ed investimenti di *private equity*; stime di *impairment* secondo i principi contabili internazionali;
- pareri contabili per operazioni straordinarie (es: fusioni, scissioni) pareri in materia di contabilità e bilancio di banche, fondi comuni e società quotate secondo principi contabili internazionali IASB/FASB);
- consulenza direzionale in materia di *governance* anche di società quotate.

Attuali incarichi ricoperti in ambito bancario, mobiliare e finanziario e in società quotate:

- Presidente del Collegio Sindacale di Credito Fondiario S.p.A. (banca), dal novembre 2018;
- Presidente del Collegio Sindacale di TAS S.p.A. (società quotata), dal gennaio 2013;
- Sindaco effettivo di Bancomat S.p.A. (gestore circuito Bancomat, da giugno 2017);
- Sindaco supplente di Cerved Group S.p.A. (società quotata), da aprile 2017 e di CS Liberty Servicing S.p.A., dal maggio 2019.

Altri incarichi:

- Presidente del Collegio sindacale di OWL S.p.A. (controllante di TAS S.p.A.), da giugno 2012;

- Presidente del Collegio sindacale di Global Payments S.p.A., da luglio 2019;
- Sindaco di Value Investments S.p.A. (da giugno 2011).

Incarichi ricoperti in precedenza:

- Presidente del Collegio sindacale di BPER Banca S.p.A. (banca, quotata, da 2015 - 2018);
- Presidente Collegio Sindacale Banca Privata Leasing S.p.A. (banca, non quotata, 2014 - 2015) e di FB5 Investments (holding, 2017 - 2018);
- Sindaco effettivo di Banca ITB S.p.A. (banca, 2012- 2015), Polaris Real Estate SGR S.p.A. (sgr, 2012 - 2014), SHINE SIM S.p.A. (sim, 2010 - 2015);
- Amministratore di IMI Investments S.A. (Luxembourg, 2005- 2007);
- Sindaco di Alisarda S.p.A. (2010-2015), Meridiana fly S.p.A. (2009-2015), Air Italy Holding S.p.A. (2013-2015), Air Italy S.p.A. (2013-2015), Fire Group S.p.A. (2016 - 2018) e Fire Resolution S.p.A. (2017 - 2018).

Da dicembre 2005 a luglio 2007:

Banca IMI S.p.A. (Gruppo Intesa Sanpaolo) – Responsabile Direzione Operations & Administration (nr. 160 risorse). La Direzione, con riporto al Direttore Generale coordinava le seguenti Funzioni:

- Amministrazione (bilancio; segnalazioni di vigilanza);
- Controllo finanziario;
- Back Office;
- Middle Office;
- Presidio Sarbanes&Oxley Act (normativa americana sul *reporting* finanziario).

Da giugno 2002 a dicembre 2005:

Banca IMI S.p.A. – Responsabile Funzione Amministrazione. La Funzione, in staff all'Amministratore Delegato, assicurava tra l'altro il *reporting* civilistico e consolidato secondo Italian Gaap, IFRS, US Gaap (il Gruppo è quotato al NYSE e pertanto predispone anche un bilancio secondo principi americani) e il controllo di gestione.

Da agosto 1999 a giugno 2002:

Banca IMI S.p.A. – Responsabile della Funzione di Controllo Interno.

Principali attività:

- verifiche sull'attività in conto proprio della Banca su strumenti finanziari *cash* e derivati; controlli di secondo livello sulle procedure di monitoraggio e controllo dei rischi finanziari, creditizi e di *underwriting*;
- supporto consultivo sulla normativa in materia di intermediazione finanziaria e creditizia;
- implementazione misure separatezza organizzativa (*information wall*) procedure di controllo su tali misure (*watch list, restricted list*) e di un sistema di valutazione dei rischi aziendali (*risk assessment*).

Da maggio 1994 ad agosto 1999:

CONSOB (sede di Milano) – Divisione Intermediari (Ispettorato e Vigilanza):

- svolgimento – nell'ambito di appositi team – di attività ispettiva nei confronti di Banche e Sim ed Agenti di Cambio;
- collaborazione alla predisposizione di un Manuale delle tecniche di vigilanza ispettiva, curando in particolare le problematiche relative all'attività di negoziazione di finanziari derivati *listed* ed *over the counter*.

LINGUE STRANIERE:

Inglese fluente.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 e del Reg. UE 2016/679.

28 Aprile 2020

Antonio Mele

Elenco cariche ricoperte al 28 Aprile 2020 (data dichiarazione)

1. Presidente del Collegio Sindacale di Credito Fondiario S.p.A. (banca) dal novembre 2018;
2. Presidente del Collegio Sindacale di TAS S.p.A. (società quotata) dal gennaio 2013;
3. Presidente del Collegio sindacale di OWL S.p.A. (controllante di TAS S.p.A.) da giugno 2012;
4. Presidente del Collegio sindacale di Global Payments S.p.A., dal luglio 2016;
5. Sindaco effettivo di Bancomat S.p.A., dal giugno 2017;
6. Sindaco di Value Investments S.p.A., dal giugno 2011;
7. Sindaco supplente di Cerved Gorup S.p.A. (società quotata), dall'aprile 2017;
8. Sindaco supplente di CF Liberty Servicing S.p.A., dal maggio 2019.

Saronno, 28 Aprile 2020

Firma

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonio Mele', written over a horizontal line.

Spett.le
B.F. S.p.A.
Via Cavicchini 2
Jolanda di Savoia (FE)

Oggetto: ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELL'EVENTUALE NOMINA ALLA CARICA DI MEMBRO DEL COLLEGIO SINDACALE DI B.F. S.p.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI MEMBRO DEL COLLEGIO SINDACALE

Il sottoscritto Federico Mariscalco Inturretta, nato a Roma, il 08/07/1983, codice fiscale MRS FRC 83L08 H501X, invitato a far parte della lista che il socio **Fondazione Cariplo** presenterà all'Assemblea Ordinaria di B.F. S.p.A. (BF o la **Società**) convocata presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, Via Agnello 18, per giovedì 28 maggio 2020, alle ore 15:00, in unica convocazione, per deliberare in ordine, tra l'altro, alla "Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022 e determinazione del relativo compenso annuale",

DICHIARA

- di accettare la candidatura e pertanto accettare sin d'ora, ove nominato/a dall'Assemblea degli azionisti della Società, la carica di membro del Collegio Sindacale di B.F. S.p.A.;

DICHIARA E ATTESTA

sotto la propria responsabilità anche ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:

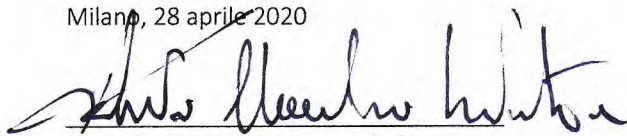
- di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, dallo statuto e dal codice di autodisciplina redatto da Borsa Italiana;
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità ostative alla nomina a Sindaco della Società ai sensi delle disposizioni normative, regolamentari e statutarie applicabili;
- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari;
- di non essere candidato/a in altra lista presentata per la medesima elezione;
- di essere informato/a e di acconsentire ai sensi e per gli effetti del GDPR (Regolamento Europeo (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società anche con strumenti informatici nell'ambito del procedimento per il quale la presenta dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna a produrre la documentazione eventualmente richiesta per comprovare le predette dichiarazioni e a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con le stesse ed autorizza BF a pubblicare il *curriculum vitae* allegato.

Allegati:

- curriculum vitae*
- elenco cariche ricoperte in società quotate e non*
- documento di identità in corso di validità*

Milano, 28 aprile 2020


(Federico Mariscalco Inturretta)

FEDERICO MARISCALCO INTURRETTA

INFORMAZIONI PERSONALI

Data e Luogo di nascita: 08 luglio 1983 - Roma

Nazionalità: Italiana

Codice fiscale: MRSFRC83L08H501X

ESPERIENZE PROFESSIONALI

<p>Mag 2018 - in corso</p>	<p>STUDIO PEROTTA & PARTNERS <u>Via Conservatorio, 17, 20123 Milano</u> <u>P. IVA 10379270969</u></p> <p>➤ Partner</p> <ul style="list-style-type: none">• Presta attività di consulenza rivolta ad aziende nazionali e multinazionali con particolare riguardo alle tematiche di fiscalità internazionale e finanza aziendale. In particolare:<ul style="list-style-type: none">- assistenza in materia di transfer pricing (definizione delle politiche di prezzi intercompany, assistenza nell'ambito di business restructuring, definizione di politiche di transfer pricing nell'ambito di operazione intercompany relative a beni immateriali);- pareristica in materia di fiscalità internazionale;- assistenza in procedure negoziate con le autorità fiscali e in particolare nelle procedure di ruling (Advance Pricing Agreement);- assistenza nelle fasi di precontenzioso e contenzioso tributario.- assistenza nell'ambito di operazioni di acquisizione e cessione d'azienda svolgendo anche attività di due diligence;- assistenza per l'accesso al regime fiscale opzionale di Patent Box;- valutazioni d'azienda e di rami d'azienda sia in materia di transfer pricing che nell'ambito di operazioni straordinarie;- valutazioni di beni immateriali;- predisposizione di business plan nell'ambito dei processi di riorganizzazione aziendale.
<p>Nov 2015 – Apr 2018</p>	<p>DELOITTE – STUDIO TRIBUTARIO E SOCIETARIO <u>Via Tortona, 25, 20144 Milano</u> <u>P. IVA 04041290968</u></p> <p>➤ Manager - Associato</p> <ul style="list-style-type: none">• Ha prestato attività di consulenza rivolta a gruppi multinazionali nella divisione transfer pricing dello studio, in particolare si è occupato della:<ul style="list-style-type: none">- predisposizione di studi di transfer pricing per gruppi multinazionali;- definizione di politiche di prezzi di trasferimento anche nelle operazioni riguardanti il trasferimento di beni immateriali;- strutturazione di operazioni di riorganizzazione aziendale;

	<ul style="list-style-type: none"> - Assistenza nell'ambito di procedure di ruling in materia di prezzi di trasferimento; - valutazioni d'azienda e di rami d'azienda anche nell'ambito di operazioni straordinarie; - valutazione di beni immateriali; - predisposizione di pareri in materia di fiscalità internazionale; - assistenza nelle fasi di precontenzioso e contenzioso tributario; - assistenza nell'accesso al regime opzionale di Patent Box.
Nov 2006 – Ott 2015	<p>STUDIO PEROTTA & PARTNERS Via Conservatorio, 17 20122 Milano</p> <p>➤ Dottore Commercialista</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ha svolto attività di consulenza, prima come tirocinante e poi come dottore commercialista, in materia di finanza e fiscalità d'impresa occupandosi principalmente: <ul style="list-style-type: none"> - valutazioni d'azienda e rami d'azienda, anche nell'ambito di operazioni straordinarie; - impairment test e fairness opinion; - predisposizione di business plan nell'ambito di processi di riorganizzazione aziendale, di ristrutturazione societaria nonché di ristrutturazione del debito; - ha collaborato nella predisposizione di attestazioni previste dalla legge fallimentare; - ha collaborato nella redazione di consulente tecniche nell'ambito di contenziosi civili e penali - assistenza in materia di imposte dirette e indirette; - consulenza in materia di fiscalità internazionale; - assistenza nelle fasi di precontenzioso e contenzioso tributario.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Inserire le seguenti informazioni:

- Laurea triennale in Economia e Legislazione d'Impresa, presso l'Università Bocconi;
- Laurea magistrale in Economia e Legislazione d'Impresa presso l'Università Bocconi.

EVENTUALE ISCRIZIONE AD ALBI / ORDINI PROFESSIONALI

Dottore Commercialista iscritto all'Albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano dal 29 aprile 2009, n. di iscrizione 7554.

Iscritto al Registro dei Revisori Legali con D.M 28/12/2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.2 del 08/01/2010, n. iscrizione 157626

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate nell'informativa pubblicata ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 679 (General Data Protection Regulation - GDPR).

Data 28 aprile 2020

Firma

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Antonio Maria Costa", written over a horizontal line.

Elenco delle Cariche ricoperte in società quotate e non

Il sottoscritto Federico Mariscalco Inturretta, nato a Roma, il 08/07/1983, codice fiscale MRS FRC 83L08 H501X dichiara che ad oggi non ricopre alcuna carica di sindaco effettivo in società.

Milano, 28 aprile 2020

Firma 

Spett.le
B.F. S.p.A.
Via Cavicchini 2
Jolanda di Savoia (FE)

Oggetto: ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELL'EVENTUALE NOMINA ALLA CARICA DI MEMBRO DEL COLLEGIO SINDACALE DI B.F. S.p.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI MEMBRO DEL COLLEGIO SINDACALE

La sottoscritta Silvia Lirici, nata a Parma, il 13 marzo 1970, codice fiscale LRCSLV70C53G337G, invitata a far parte della lista che il socio **Fondazione Cariplo** presenterà all'Assemblea Ordinaria di B.F. S.p.A. (**BF** o la **Società**) convocata presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, Via Agnello 18, per giovedì 28 maggio 2020, alle ore 15:00, in unica convocazione, per deliberare in ordine, tra l'altro, alla "Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022 e determinazione del relativo compenso annuale",

DICHIARA

- di accettare la candidatura e pertanto accettare sin d'ora, ove nominato/a dall'Assemblea degli azionisti della Società, la carica di membro del Collegio Sindacale di B.F. S.p.A.;

DICHIARA E ATTESTA

sotto la propria responsabilità anche ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:

- di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, dallo statuto e dal codice di autodisciplina redatto da Borsa Italiana;
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità ostative alla nomina a Sindaco della Società ai sensi delle disposizioni normative, regolamentari e statutarie applicabili;
- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari;
- di non essere candidato/a in altra lista presentata per la medesima elezione;
- di essere informato/a e di acconsentire ai sensi e per gli effetti del GDPR (Regolamento Europeo (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società anche con strumenti informatici nell'ambito del procedimento per il quale la presenta dichiarazione viene resa.

Il/La sottoscritto/a si impegna a produrre la documentazione eventualmente richiesta per comprovare le predette dichiarazioni e a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con le stesse ed autorizza BF a pubblicare il *curriculum vitae* allegato.

Allegati:

- curriculum vitae*
- elenco cariche ricoperte in società quotate e non*
- documento di identità in corso di validità*

Luogo, data

Milano, 28 aprile 2020
Silvia Lirici

(nome e cognome)

SILVIA LIRICI

Dati personali

Cittadinanza italiana
Nata a Parma il 13 marzo 1970
Coniugata

Abilitazioni professionali

Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 2000.

Esperienze professionali

LIBERA PROFESSIONISTA – MILANO
Ottobre 2007 - *oggi*

Tipologia di Clientela assistita nell'attività professionale: Società di Gestione del Risparmio sia di fondi immobiliari sia di fondi mobiliari chiusi, Società emittenti titoli quotati nei mercati regolamentati di Borsa Italiana, holding di partecipazioni, Fondazioni bancarie.

Cariche assunte:

Amministratore di Lamse S.p.A. holding di partecipazioni dal marzo 2010 a settembre 2012.

Sindaco effettivo di Società Juventus F.C. S.p.A. – società quotata dal 26 ottobre 2012 ad oggi.

Sindaco effettivo di Lamse S.p.A. dal 2 maggio 2013 al 13 luglio 2016.

Sindaco effettivo di FIEE SGR S.p.A. dal 13 aprile 2015 ad oggi.

Sindaco effettivo di Rothschild & Co. Wealth Management Italy SIM S.p.A. dal 17 dicembre 2018 ad oggi.

Sindaco supplente di Indaco Venture Partners SGR S.p.A.

Assunzione di incarichi di Segretario di Consigli di Amministrazione, di un Consiglio di Sorveglianza e di Comitati per i Controlli Interni di società quotata fino al marzo 2010.

CAMOZZI BONISSONI & ASSOCIATI – STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO – MILANO
Marzo 1995 – Settembre 2007
Livello: Associata dal 2001 al 2007

Tipologia di Clientela assistita: Banche, Società di Intermediazione Mobiliare, Società di Gestione del Risparmio, soggetti operanti nel settore finanziario iscritti agli elenchi di cui al Titolo V del Testo Unico Bancario, Società Fiduciarie, Investment Company quotate.

Principali incarichi di consulenza ed operazioni seguite dal 2000 ad oggi



- a) assistenza nel progetto di domanda di ammissione a negoziazione in mercati regolamentati gestiti da Borsa Italiana S.p.A. per: Investment Companies (l'assistenza ha avuto ad oggetto, in particolare, l'assetto di *governance* societaria e il modello di struttura organizzativa prescelta) e Quote di Fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso;
- b) assistenza in via continuativa a società di investimento quotate in materia di Corporate Governance, struttura organizzativa, Codici di comportamento e autodisciplina, principali adempimenti regolamentari verso le Autorità di Vigilanza e Controllo e il mercato;
- c) assistenza nella fase di costituzione e nella gestione della procedura di richiesta, istruttoria e ottenimento dell'autorizzazione alla prestazione dei servizi bancari e di investimento per SGR, SIM e società finanziarie ed assistenza nella successiva fase di gestione ordinaria nonché in operazioni di natura straordinaria quali fusioni, conferimenti e cessioni d'azienda che hanno viste coinvolte questo tipo di società;
- d) pareristica e assistenza nei progetti di istituzione di Fondi Immobiliari e di Fondi mobiliari chiusi di Private Equity, ivi inclusa l'assistenza nella predisposizione dei Regolamenti di gestione e nella relativa procedura di autorizzazione;
- e) assistenza nella stesura di Regolamenti e di Prospetti Informativi di Fondi Mobiliari Aperti e nella relativa procedura autorizzativa;
- f) pareristica in materia di diritto societario e di diritto tributario alla suddetta clientela;
- g) assistenza nella definizione di modelli e procedure organizzative atte a disciplinare lo svolgersi di tutte le attività istituzionali e ad adempiere agli obblighi di vigilanza informativa e regolamentare nei confronti delle Autorità di Vigilanza e Controllo e nella relativa formalizzazione in Manuali di Procedure Organizzative Interne per Banche, SIM, SGR, nonché soggetti operanti nel settore finanziario di cui al Titolo V del TUB;
- h) assistenza alla redazione di procedure organizzative per Fondazioni Bancarie;
- i) pareristica e assistenza nella definizione dei dati e dei flussi informativi richiesti ai fini della normativa c.d. "antiriciclaggio", test di verifica su Archivi Unici Informatici e relativa documentazione di supporto acquisita dalle società finanziarie presso la clientela, effettuazione di corsi di formazione a società finanziarie in qualità di docente e partecipazione a convegni in qualità di relatore;
- j) assistenza allo *start up* di società finanziarie e di gestione collettiva del risparmio di diritto estero di emanazione di primari gruppi bancari italiani, per quanto attiene agli aspetti riconnessi alla vigilanza consolidata sul gruppo italiano e assistenza nella definizione e predisposizione di manuali organizzativi;
- k) assistenza ordinaria di natura societaria e regolamentare.

Formazione

UNIVERSITÀ STATALE DI PARMA – FACOLTÀ DI ECONOMIA

1989 – 1994

- Laurea in Economia e Commercio – specializzazione Giuridica, con votazione 110/110 con lode
Tesi in materia di Legislazione Bancaria – *La Disciplina dei Futures*

UNIVERSITÀ STATALE DI BRESCIA – FACOLTÀ DI ECONOMIA

1995

- Corso di Specializzazione in Economia Valutaria e Internazionale

Conoscenze linguistiche

8

- Italiano: madre lingua
- Inglese: buono sia scritto che parlato
- Francese: buono sia scritto che parlato

Conoscenze informatiche

- Ottima conoscenza dei principali applicativi Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Internet Explorer) e principali software applicativi contabili e per la tenuta dell'Archivio Unico Informatico

Pubblicazioni, attività convegnistica in qualità di relatore e docenze

- AIFI – collaborazione per la stesura del Codice di Comportamento Interno approvato dall'Associazione di categoria per SGR che gestiscono Fondi mobiliari chiusi di Private Equity – luglio 2006 – marzo 2007
- Convegno ITA – Il *private equity* come gestione collettiva del risparmio – febbraio 2005
- Corso *in house* presso primarie SGR di emanazione bancaria italiana, promosso da Borsa Italiana S.p.A. – I Fondi Immobiliari: aspetti normativi e organizzativi – maggio 2005
- Corso di formazione Borsa Italiana S.p.A., Accademy – I Fondi Immobiliari: normativa di riferimento, ruolo della banca depositaria e operatività di back office – settembre 2005
- Convegno organizzato da il Sole 24 Ore in collaborazione con Interprofessional Network S.p.A – La gestione delle risorse finanziarie nell'Ente locale – vantaggi e criticità dei processi di esternalizzazione – le opportunità offerte dai fondi immobiliari – giugno 2005
- Convegno ITA – I Fondi chiusi – novembre 2005
- Convegno ITA – I Fondi immobiliari – dicembre 2005
- Convegno Ordine Dottori Commercialisti di Milano – I Fondi Immobiliari: il Regolamento di gestione – dicembre 2005
- Convegno Ente Fiera Milano – I Fondi immobiliari: profili normativi e organizzativi – maggio 2006
- Convegno ITA – Il Fondo Immobiliare: il modello organizzativo e il ruolo dell'Ente pubblico – giugno 2006
- Mefop – Master Universitario di II livello – Previdenza Complementare - a.a. 2006-2007 - docenza in materia di “Struttura di governo del Fondo pensione aperto e forme di tutela dei partecipanti”
- “Fondi Immobiliari esteri: regole di governance a confronto”, Il Sole 24 Ore 12 giugno 2004
- “I diversi modelli di governance societaria”, IRTop – Rivista per Investor Relator di società quotate
- “I Fondi Immobiliari – il quadro normativo di riferimento”, Il Sole 24 Ore, Edilizia e Territorio, n. 41 del 24 ottobre 2005
- Convegno Ordine Dottori Commercialisti di Milano - "Fondi chiusi: la soluzione ottimale per un patrimonio immobiliare?" - novembre 2009
- numerosi articoli in materia di riforma del diritto societario e diritto dell'intermediazione finanziaria editi tra il 1996 e il 2005.

SL

Milano, aprile 2020

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)

Silvia Ricci

Silvia Lirici

Elenco cariche ricoperte al 28 aprile 2020:

1. Sindaco effettivo di Società Juventus F.C. S.p.A. (società quotata) dal 26 ottobre 2012;
2. Sindaco effettivo di FIEE SGR S.p.A. dal 13 aprile 2015;
3. Sindaco effettivo di Rothschild & Co. Wealth Management Italy SIM S.p.A. dal 17 dicembre 2018;
4. Sindaco supplente di Indaco Venture Partners SGR S.p.A. dal 01/08/2017.

Luogo 28/4/2020

Firma Silvia Lirici



INFORMATIVA SULLE CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI DEI CANDIDATI

GIOVANNI FRATTINI

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università "Luigi Bocconi" di Milano. È Dottore Commercialista e Revisore Ufficiale dei Conti. È stato Professore Ordinario di Economia Aziendale e Preside della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale fino al 2009, nonché Professore incaricato di Metodologie e Determinazioni Quantitative d'Azienda presso l'Università "Luigi Bocconi" di Milano fino al 2010. È autore di numerose pubblicazioni. Ricopre il ruolo di Presidente del Collegio Sindacale delle seguenti società: F2i Fondi Italiani per le Infrastrutture SGR SPA; OPTIMA SIM SPA del Gruppo BPER; CIMBERIO SPA, Società Industriale; ZAMASPORT SPA, Società Industriale; HGZ SPA. Finanziaria di partecipazioni; FIMCIM SPA; FINGAMA SPA; INGRUP SPA; NUOVA ASSISTENZA SOC. COOPERATIVA. È membro effettivo del Collegio Sindacale di B.F. S.p.A., Società Agricola quotata. È Amministratore Unico di Ambrosiana S.r.l.

MARIA TERESA BIANCHI

Laureata con lode in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". È abilitata all'esercizio della professione di Dottore Commercialista, iscritta nel Registro dei Revisori Contabili, nonché all'albo degli arbitri tenuto dalla CONSOB. Ha intrapreso la carriera universitaria ricoprendo numerosi incarichi. Dal 2005 è Professore di Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". È inoltre titolare di Economia Aziendale nel corso di laurea triennale e di Economia dei Gruppi e delle Aggregazioni Industriali nel corso di laurea magistrale presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". È docente di Organizzazione e Management Sanitario presso la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera. È Direttore del Master Universitario di II livello in Accounting and Auditing, presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". È autrice di numerose pubblicazioni su tematiche economico aziendali. Ricopre numerose cariche, in particolare, è Presidente del Consiglio di Amministrazione di REV Società di gestione crediti S.p.A., è componente del Collegio Sindacale di BFH S.p.A., di Novasim in liquidazione, BF Agro Industriale S.p.A. e Milling Hub S.p.A., TIM Ventures S.r.l.. È Presidente del Comitato di Sorveglianza di Sorgente SGR S.p.A., Componente del Comitato di Sorveglianza di Banca del Credito Cooperativo Romagna Centro e Macerone in L.c.a. Infine, è componente dell'Organismo di Vigilanza di BFH S.p.A. e di BF Agro Industriale S.p.A.

ANTONIO MELE

Laureato con lode nel 1992 in Scienze Economico Bancarie presso l'Università degli Studi di Lecce. Iscritto nel Registro dei Revisori Legali, all'Albo di Milano dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e all'Albo dei CTU del Tribunale di Milano, ha conseguito nel 2019 il Corporate Governance Certificate presso l'INSEAD. Dopo un breve percorso in Consob, da maggio 1994 ad agosto 1999, all'interno della Divisione Intermediari - Ispettorato e Vigilanza, ha lavorato in Banca IMI S.p.A. ricoprendo, prima il ruolo di Responsabile della Funzione di Controllo Interno - da agosto 1999 a giugno 2002 -, poi quello di Responsabile Amministrazione - da giugno 2002 a dicembre 2005 - e, infine, di Responsabile Direzione Operations & Administration - da dicembre 2005 a luglio 2007 -. Da luglio 2007 ha costituito il proprio Studio ed esercita la libera professione fornendo attività di consulenza specialistica in ambito bancario e finanziario. Ha ricoperto numerosi incarichi in banche, intermediari finanziari e società. È attualmente Presidente del Collegio Sindacale di Credito Fondiario S.p.A., TAS S.p.A. società quotata e OWL S.p.A. (controllante di TAS S.p.A.). Ricopre, inoltre, il ruolo di Sindaco effettivo di Global Payments S.p.A e Value Investments S.p.A.

FEDERICO MARISCALCO INTURRETTA

Laureato in Economia e Legislazione per l'impresa presso l'Università "Luigi Bocconi" di Milano. È Dottore Commercialista e Revisore Legale dei conti. Esercita la libera professione. Dal 2018 è Partner dello Studio Perotta & Partners dopo aver collaborato dal 2015 al 2018 in Deloitte Italy - Studio Tributario e Societario - e, prima ancora, dal 2006 al 2015 nello Studio del Prof. Riccardo Perotta. Ha maturato una significativa esperienza nella consulenza societaria alle imprese industriali con particolare riguardo alle tematiche di finanza aziendale e di fiscalità internazionale, anche in materia di transfer pricing. Ha svolto attività di advisory in progetti di acquisizione, cessione e ristrutturazione di aziende ed ha maturato specifiche competenze nelle valutazioni d'azienda e di beni di proprietà intellettuale anche nell'ambito di gruppi multinazionali. Ha assistito importanti gruppi industriali nazionali ed esteri ai



fini della normativa transfer pricing e nell'ottenimento di agevolazioni fiscali, tra cui il patent box, dallo studio di fattibilità alla fase della negoziazione.

SILVIA LIRICI

Laureata con lode nel 1994 in Economia e Commercio - specializzazione Giuridica - presso l'Università Statale di Parma. Dal 2000 è iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano. Dal 1995 al 2007 ha fatto parte dello Studio Legale e Tributario CBA di Milano. Dal 2007 esercita la propria attività come libera professionista assistendo in particolare Società di Gestione del Risparmio, fondi immobiliari e mobiliari chiusi, Società emittenti titoli quotati nei mercati regolamentati di Borsa Italiana, holding di partecipazioni e fondazioni bancarie. È specializzata in attività di consulenza in materia societaria e regolamentare. Ha contribuito a numerose pubblicazioni. Ricopre attualmente il ruolo di Sindaco effettivo in Juventus F.C. S.p.A., in FIEE SGR S.p.A. e Rothschild & Co. Wealth Management Italy SIM S.p.A. È inoltre Sindaco supplente di Indaco Venture Partners SGR S.p.A