

Spett.le  
Aeffe S.p.A.  
Via delle Querce 51  
San Giovanni in Marignano (RN)

San Giovanni in Marignano, 23/3/2011

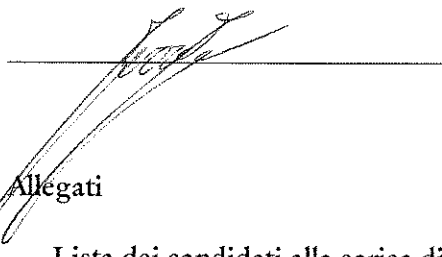
**Oggetto: presentazione della lista di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione di Aeffe S.p.A.**

Egregi Signori,

ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale di Aeffe S.p.A., trasmettiamo la lista dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione della società unitamente alla documentazione prevista dallo Statuto.

In fede,

Fratelli Ferretti Holding S.r.l.



I.M. Fashion SA



**Allegati**

- Lista dei candidati alla carica di consigliere di amministrazione
- Copia della comunicazione dell'intermediario autorizzato rilasciata ai sensi dell'art. 2370, cod. civ., attestante la legittimazione.
- Allegato A - Informazioni relative ai soci che presentano la lista
- Allegato B - Curriculum vitae dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione
- Allegato C - Dichiarazione di accettazione della carica e attestazioni ai sensi dell'art. 15.3 dello Statuto

LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

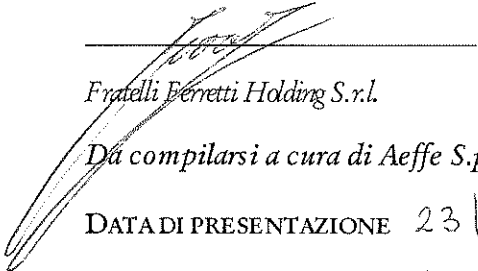
- PRESENTATORI
1. Fratelli Ferretti Holding S.r.l.
  2. I.M. Fashion SA

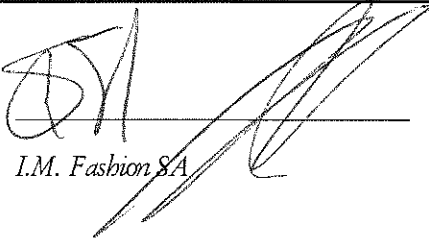
LISTA DI MAGGIORANZA O COLLEGATA AL SOCIO DI MAGGIORANZA<sup>1</sup>  Sì  No

LISTA DEI CANDIDATI

N.	NOME E COGNOME	DATA E LUOGO DI NASCITA	REQUISITI DI INDIPENDENZA <sup>2</sup>	
			<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
1.	Massimo Ferretti	6 aprile 1956 - Cattolica	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
2.	Alberta Ferretti	2 maggio 1950 - Gradara	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
3.	Simone Badioli	17 gennaio 1969 - Rimini	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
4.	Marcello Tassinari	13 agosto 1963 - Faenza	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
5.	Marco Salomoni	18 luglio 1954 - Milano	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
6.	Roberto Lugano	27 ottobre 1959 - Voghera	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
7.	Pierfrancesco Giustiniani	20 settembre 1966 - Milano	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No

San Giovanni in Marignano,

  
Fratelli Ferretti Holding S.r.l.

  
I.M. Fashion SA

*Da compilarsi a cura di Aeffe S.p.A.*

DATA DI PRESENTAZIONE 23/3/2011

LISTAN. 1

<sup>1</sup> Le ipotesi di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza sono indicate all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 15.2 dello Statuto, almeno un candidato dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98.

# CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

**BNP PARIBAS**  
SECURITIES SERVICES  
Succursale di Milano

(D.Lgs 24 Febbraio 1998, N. 58 e D.Lgs 24 Giugno 1998, N. 213)

Data di Rilascio 17/02/2011  
N. Prog. Annuo 146895 Cod. Cliente 662103  
A richiesta di \_\_\_\_\_  
Luogo di nascita \_\_\_\_\_  
Data di nascita \_\_\_\_\_

FRATELLI FERRETTI HOLDING SRL  
VIA DELLE QUERCE, 51  
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 47842 IT  
C.F. 03662030406

La presente certificazione, con efficacia fino al 31/03/2011, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari :

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0001384590	AEFFE AOR	40.140.000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

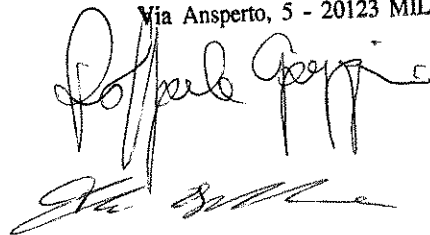
\_\_\_\_\_

La presente certificazione viene rilasciata per presentare le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**BNP Paribas Securities Services**  
Succursale di Milano  
Via Ansperto, 5 - 20123 MILANO



**Delega per l'intervento in assemblea del**  
**BNP PARIBAS**  
SECURITIES SERVICES  
Succursale di Milano

N. Progr. annuo \_\_\_\_\_

N. d'ordine \_\_\_\_\_

Spett.le \_\_\_\_\_

Vi comunichiamo che il Signor \_\_\_\_\_  
è delegato a rappresentarci per l'esercizio del diritto di voto.

# CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

**BNP PARIBAS**  
SECURITIES SERVICES  
Succursale di Milano

(D.Lgs 24 Febbraio 1998, N. 58 e D.Lgs 24 Giugno 1998, N. 213)

Data di Rilascio 17/02/2011  
N. Prog. Annuo 146894 Cod. Cliente 662102  
A richiesta di \_\_\_\_\_  
Luogo di nascita \_\_\_\_\_  
Data di nascita \_\_\_\_\_

IM FASHION SA  
17 RUE BEAUMONT  
BEAUMONT L-1219 LU  
C.F. 918123YK

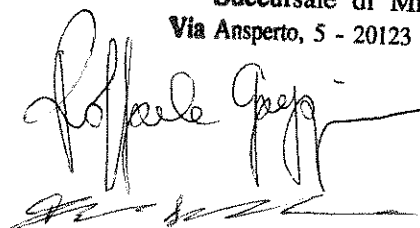
La presente certificazione, con efficacia fino al 31/03/2011, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari :

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0001384590	AEFFE AOR	26.207.690

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per presentare le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale.

**BNP Paribas Securities Services**  
Succursale di Milano  
Via Ansperto, 5 - 20123 MILANO



## Delega per l'intervento in assemblea del

**BNP PARIBAS**  
SECURITIES SERVICES  
Succursale di Milano

N. Progr. annuo \_\_\_\_\_

N. d'ordine \_\_\_\_\_

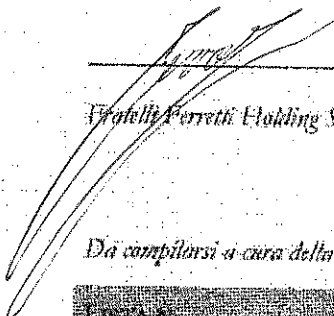
Spett.le \_\_\_\_\_

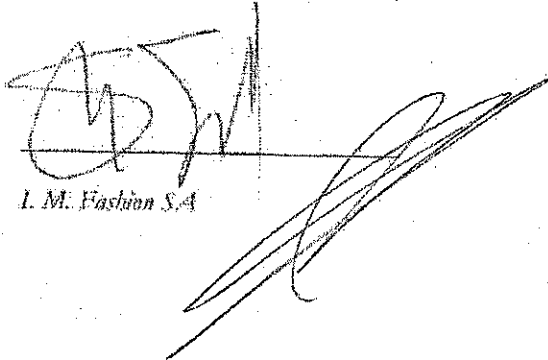
Vi comuniciamo che il Signor \_\_\_\_\_  
è delegato a rappresentarci per l'esercizio del diritto di voto.

ALLEGATO A - INFORMAZIONI RELATIVE AI SOCI CHE PRESENTANO LA LISTA

SOCIO	SEDE	N. REGISTRO IMPRESA	% CAPITALE DELLA LISTA
Fratelli Ferretti Holding S.r.l.	Via delle Querce 51 47842 San Giovanni in Marignano (RN)	Iscritta al Registro Imprese di Rimini con codice fiscale n. 03662030406	37,387%
I.M. Fashion SA	17 Rue Beaumont Lussemburgo	Iscritta al Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo con il n. B 114088 - codice fiscale italiano 91105870405	24,410%
Totale			61,797%

San Giovanni in Marignano,

  
Fratelli Ferretti Holding S.r.l.

  
I.M. Fashion S.A.

Da compilarsi a cura della Società.

 A

**ALLEGATO B – CURRICULUM VITAE DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE**

**LISTA N.**

A

**CANDIDATO N.**

A

**DATI PERSONALI**

Massimo Ferretti nato a Cattolica, il 6 Aprile 1956; Codice Fiscale FRRMSM56D06C357Q

**ESPERIENZE  
PROFESSIONALI**

Imprenditore affermato nel settore del lusso.

1980- fonda con la sorella Alberta Aeffe, Società in cui riveste la carica di Presidente.

1983 – promuove e sigla l'accordo con Franco Moschino

1987 - promuove e sigla l'accordo con con Rifat Ozbek

1994 - promuove e sigla l'accordo con con Jean Paul Gaultier

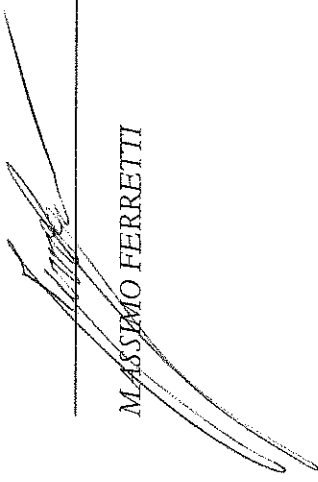
Massimo Ferretti riveste il ruolo di Consigliere Delegato della Camera Nazionale della Moda Italiana ed è altresì, dal 2007, Consigliere di Amministrazione di Altagamma.

**INCARICHI RICOPERTI IN ALTRE  
SOCIETA'**

Non ricopre alcun incarico di amministratore non esecutivo o di membro dell'organo di controllo in società quotate diverse da Aeffe S.p.A.

Ricopre l'incarico di amministratore esecutivo in diverse società del Gruppo Aeffe, nessuna delle quali ha un fatturato uguale o superiore a Euro 50.000.000.

22 marzo 2011

  
\_\_\_\_\_  
MASSIMO FERRETTI

<b>CANDIDATO N.</b>	2
<b>DATI PERSONALI</b>	Alberta Ferretti, nata a Gradara (PU), il 2 maggio 1950; Codice Fiscale FRRLRT50E42E1220
<b>STUDI</b>	Laurea ad honorem in Conservazione dei beni culturali
<b>ESPERIENZE PROFESSIONALI</b>	<p>1980- fonda con il fratello Massimo Aeffe, Società in cui riveste la carica di Vice Presidente.</p> <p>1981- apre il suo showroom a Milano</p> <p>1983 – debutta in passerella a Milano</p> <p>1984 – lancia il marchio “Philosophy di Alberta Ferretti”</p> <p>1994 - porta a compimento il recupero del Castello di Montegrolfo</p> <p>1994 - inaugura a Palazzo Donizetti a Milano lo showroom per le collezioni di Alberta Ferretti e Philosophy di Alberta Ferretti</p> <p>1996 - inaugura a New York sulla 56 strada lo showroom di Alberta Ferretti</p> <p>1998- viene nominata Cavaliere del Lavoro</p> <p>2001- lancia la nuova linea di intimo e mare a marchio “Alberta Ferretti”</p> <p>2003 - apre i flagship store di Mosca e Parigi che si aggiungono a quelli già esistenti a Milano, Roma, Tokyo, New York, Londra e Taipei.</p> <p>2004 - lancia la nuova linea di intimo e mare a marchio “Philosophy di Alberta Ferretti”</p>



2005- riceve dal Sindaco di Roma il Premio alla Carriera e presenta nella Piazza del Campidoglio la sua prima collezione "Prêt-à-Couture".

2005- le viene conferito a New York il premio "The Romantics" dall' International Fashion Group, in occasione dell'evento annuale "Night of Stars"

2006- inaugura due nuovi flagship stores a Kaliningrad in Russia e a Jeddah in Arabia Saudita.

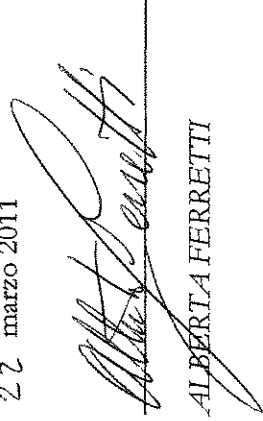
2007- con la collezione "Philosophy di Alberta Ferretti" sfilata a New York

**INCARICHI RICOPERTI IN ALTRE  
SOCIETA'**

Non ricopre alcun incarico di amministratore non esecutivo o di membro dell'organo di controllo in società quotate diverse da Aeffe S.p.A.

Ricopre l'incarico di amministratore esecutivo in diverse società del Gruppo Aeffe, nessuna delle quali, nell'ultimo esercizio chiuso, ha avuto un fatturato uguale o superiore a Euro 50.000.000.

22 marzo 2011



ALBERTA FERRETTI

<b>CANDIDATO N.</b>	3
<b>DATI PERSONALI</b>	Simone Badioli nato a Rimini, il 17 gennaio 1969; Codice Fiscale BDL SMN69A17H294Z
<b>STUDI</b>	Laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Bologna
<b>ESPERIENZE PROFESSIONALI</b>	1997 - viene nominato Amministratore Delegato di Aeffe, affiancando l'Amministratore Delegato già presente in azienda. 2001 - si occupa dell'acquisizione di Pollini e cura l'integrazione di quest'ultima società (nella quale ricopre il ruolo, fino al marzo 2007, di Amministratore Delegato) nel Gruppo, provvedendo a porre in essere le necessarie sinergie gestionali e di sviluppo. 2004 - diventa l'unico Amministratore Delegato di Aeffe.
<b>INCARICHI RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'</b>	Simone Badioli è imprenditore nel campo della moda e immobiliare Non ricopre alcun incarico di amministratore non esecutivo o di membro dell'organo di controllo in società quotate diverse da Aeffe S.p.A. Ricopre l'incarico di amministratore esecutivo in diverse società del Gruppo Aeffe, nessuna delle quali ha un fatturato uguale o superiore a Euro 50.000.000.

22 marzo 2011

Simone Badioli



**CANDIDATO N.**

4

**DATI PERSONALI**

Marcello Tassinari nato a Faenza il 13 agosto 1963, Codice Fiscale TSSMCL63M13D458W

**STUDI**

Laureato in Economia e Commercio con lode presso l'Università degli Studi di Bologna  
Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e all'Albo dei Revisori Contabili

**ESPERIENZE PROFESSIONALI**

1990 - 1998: lavora in qualità di Manager per la Società Arthur Andersen S.p.A.

1998- consegue l'abilitazione pr l'iscrizione all'albo dei Dottori Commercialisti e all'albo dei Revisori contabili.

1998 - 2001 assume la carica di Direttore Finanziario presso il gruppo Caviro

2001 - 2002 lavora presso Deloitte & Touche S.p.A. in qualità di Senior Manager.

2002 - assume la carica di Direttore Finanziario del Gruppo Aeffe

2007- assume la carica di Direttore Generale del Gruppo Aeffe.

**INCARICHI RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'**

Non ricopre alcun incarico di amministratore non esecutivo o di membro dell'organo di controllo in società quotate diverse da Aeffe S.p.A.

Ricopre l'incarico di amministratore esecutivo in diverse società del Gruppo Aeffe, nessuna delle quali ha un fatturato uguale o superiore a Euro 50.000.000.

  
22 marzo 2011

Marcello Tassinari

CANDIDATO N

DATI PERSONALI

STUDI

ESPERIENZE PROFESSIONALI

5

Marco Salomoni, 18/07/1954 Milano SLMRC54L18F205X

Laurea in Economia Aziendale presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano

Ha superato l'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista

E' iscritto nell'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano (e per la specialità "Revisori contabili"), con anzianità dal 14 novembre 1984

E' iscritto nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia fin dalla data di istituzione con DM 12 aprile 1995 e ricopre la carica di Presidente del Collegio Sindacale e di Sindaco effettivo in diverse società commerciali.

Dal 1984 lavora come Dottore Commercialista Revisore Contabile con i colleghi Nino Clerici, Enrico Monti e Alfredo Haupt.

Negli anni ha svolto l'attività professionale in termini esclusivi, in particolare concentrandosi nella consulenza finanziaria, fiscale e societaria ad aziende e Gruppi.

La tipologia delle società clienti - prevalentemente di medie/grandi dimensioni - gli ha consentito di specializzarsi nell'ambito della gestione e riorganizzazione di Gruppi e nella fiscalità internazionale.

Ricopre anche il ruolo di Amministratore in numerose società italiane ed estere specialmente nel settore della moda nelle quali segue oltre agli aspetti fiscali, societari e finanziari, anche le operazioni straordinarie.

### **Gruppo Prada**

Dall'anno 1987 è con il gruppo Prada.

Da sempre commercialista e consulente della famiglia Prada e del Sig. Bertelli di cui gestisce gli interessi societari, patrimoniali e fiscali.

Membro dei Boards di Prada Holding e di Prada SpA fin dalla costituzione, svolge attività di consulenza societaria e fiscale nonché attività di consulenza per le operazioni straordinarie quali acquisizioni, operazioni finanziarie etc.

Le acquisizioni più rilevanti effettuate sono state:

### **Gucci**

Nel 1998 è uno degli ideatori dell'operazione di acquisto da parte del Gruppo Prada di una partecipazione di minoranza nel Gruppo Gucci NV. Nel 2000 partecipa alla trattativa con il Gruppo LVMH per la cessione della partecipazione detenuta. L'operazione descritta genera una significativa plusvalenza per il Gruppo Prada.

### **Jil Sander**

Nello stesso periodo, prende parte all'operazione di acquisto del marchio Jil Sander. E' stato poi membro del Board, partecipando allo sviluppo del marchio e, successivamente, all'operazione di vendita della società.

### **Church's**

Un'ulteriore acquisizione seguita alla fine del 1999 riguarda il marchio Church's. L'acquisizione della società, di cui è membro del Board, è stata effettuata con il lancio di un'OPA sulla totalità delle azioni ordinarie Church's quotate alla Borsa di Londra.



### ***Fendi***

Nel 2002 ha seguito le trattative per la cessione della partecipazione nel Gruppo Fendi al Gruppo LVMH.

### ***Azzedine Alaïa***

### ***E.I.D. Eyewear***

### ***Helmut Lang***

### ***Luna Rossa***

Ha stabilmente contribuito all'organizzazione societaria delle iniziative veliche relative all'America's Cup, alle finali ha partecipato il Gruppo Prada con "Luna Rossa". E' sempre stato un amministratore e responsabile degli aspetti finanziari.

### ***Operazioni finanziarie***

Ha co-gestito e coordinato tutte le operazioni di finanza straordinaria del Gruppo Prada e della holding, compresi i punti suindicati e le emissioni obbligazionarie.

### ***Gruppo Cerruti***

Nel 1999 ha seguito la riorganizzazione del Gruppo Cerruti e la creazione delle divisioni moda e produzione. Ha assistito Nino Cerruti nella vendita della partecipazione del 49% e successivamente del 51% del marchio Cerruti ad uno dei principali players professionali del settore dell'abbigliamento e continua oggi nella relazione con lo stilista.

### ***Gruppo Versace***

Dal 2004 è procuratore di Allegra Versace proprietaria del 50% del Gruppo Versace. Membro del Board di GIVI Holding e della società operativa Gianni Versace SpA, segue le questioni relative alla *governance* della holding e delle sue controllate,

nonché degli aspetti rilevanti afferenti la riorganizzazione del gruppo.

Assiste professionalmente Allegra Versace nelle questioni relative alla successione ereditaria e patrimoniali.

#### Altra Clientela

Direttamente o tramite i suoi collaboratori segue aziende nel settore tessile (Lanificio Cerruti, Antonio Fusco) ed altre nel settore moda (Sonia Rykiel, Neil Barrett e altre Società).

Segue inoltre alcune importanti famiglie milanesi per gli aspetti fiscali e di bilancio collegati alle loro rilevanti proprietà immobiliari.

#### REQUISITI DI INDIPENDENZA

il candidato è in possesso dei requisiti di indipendenza:

- stabiliti dall'articolo 147-ter, comma 4, TUF;
- stabiliti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.

#### INCARICHI DI AMMINISTRATORE NON ESECUTIVO O DI COMPONENTE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

[Indicare gli incarichi di componente l'organo di amministrazione non esecutivo o di componente l'organo di controllo ricoperti in società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, intendendosi per tali quelle che nell'ultimo esercizio chiuso hanno avuto un valore totale delle attività o un fatturato superiore ad Euro 500.000.000,00 (cinquecento milioni)]

CARICA RICOPERTA	SOCIETA	SEDE	N. ISCRIZIONE R.I.
Consigliere	Prada Italia Spa	Milano	12650540151
Consigliere	Prada Spa	Milano	10115350158
Consigliere	Cipafin Sarl	Lussemburgo	B59727

*h*

Consigliere	GIVI Holding Spa	Milano	04503950158
Consigliere	Cianni Versace Spa	Milano	04636090963
Presidente Collegio Sindacale	Agricola Serena Srl	Milano	01691950180
Presidente Collegio Sindacale	Espero Srl	Milano	01321550186
Presidente Collegio Sindacale	Fin Est Srl	Milano	00746640150
Presidente Collegio Sindacale	Tecnit Spa	Milano	11570830155
Presidente Collegio Sindacale	Tensacciai Spa	Milano	07877550157
Presidente Collegio Sindacale	GIR+A&F Srl	San Giovanni in Marignano	05728170969
Sindaco Effettivo	Nifia Srl	Milano	80002030130
Sindaco Effettivo	Olpidurr Spa	Milano	03811500150
Sindaco Effettivo	Verind Spa	Milano	00801640152

*[Indicare gli incarichi di componente l'organo di amministrazione esecutivo in qualsiasi società, fatta eccezione soltanto per le società "di mero godimento" di immobili, partecipazioni o altri beni e le società che nell'ultimo esercizio chiuso hanno avuto un fatturato sino a Euro 50.000.000,00.]*

**INCARICHI DI AMMINISTRATORE  
ESECUTIVO**

<b>CARICA RICOPERTA</b>	<b>SOCIETA'</b>	<b>SEDE</b>	<b>N. ISCRIZIONE R.I.</b>
Consigliere Delegato	Prada Holding BV	Amsterdam	27160434

*h*





22/3/2014

*Marco Salomoni*

Marco Salomoni

**CANDIDATO N. 6**

**DATI PERSONALI**

Roberto Lugano nato a Voghera, il 27 ottobre 1959; Codice Fiscale LGNRRRT59R27M109A

**STUDI**

Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Pavia

Dottore commercialista e Revisore dei conti.

**ESPERIENZE PROFESSIONALI**

1987 - Inizia l'attività professionale come Dottore Commercialista e Revisore dei Conti.

1989 - Inizia a partecipare come relatore a svariate iniziative di formazione per professionisti ed aziende

1992 - Iscritto all'ordine dei giornalisti nell'elenco dei pubblicisti, inizia la collaborazione con il gruppo editoriale "Il Sole 24Ore", per il quale ha redatto numerosi articoli in materia di contabilità, bilancio e diritto tributario.

1994 - Fonda lo studio Lugano Ceppellini & Associati.

2001 - Diviene partner in "Ceppellini Lugano & Associati Consulting Network", gruppo di società di consulenza. Le principali sedi in cui viene svolta l'attività sono quelle di Milano, di Voghera (PV) e di Vicenza.

E' autore di libri e pubblicazioni su temi di carattere fiscale, contabile, societario e di bilancio. I testi più diffusi sono: Capire la Contabilità e il bilancio e Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, entrambi editi dalle edizioni "Il Sole 24Ore".

E' coordinatore scientifico della società di formazione Didacom S.r.l., che ogni anno organizza iniziative di formazione per commercialisti in tutta Italia.

E' componente del Consiglio per il Diritto dell'Impresa di Assolombarda.

Ricopre diverse cariche sociali ed è sindaco in numerose società.

REQUISITI DI INDIPENDENZA

INCARICHI DI AMMINISTRATORE  
NON ESECUTIVO O DI  
COMPONENTI DELL'ORGANO DI  
CONTROLLO

Il dr. Lugano è in possesso dei requisiti previsti dal criterio 3.C.1 del Codice e secondo i criteri di cui agli artt. 2.2.3, comma 3, lett. del Regolamento di Borsa, e IA.2.13.6, Sezione IA.2.13, Titolo IA.2, delle Istruzioni di Borsa.

[Indicare gli incarichi di componente l'organo di amministrazione non esecutivo o di componente l'organo di controllo ricoperti in società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, intendendosi per tali quelle che nell'ultimo esercizio chiuso hanno avuto valore totale delle attività o un fatturato superiore ad Euro 500.000.000,00 (cinquecento milioni)]

CARICA RICOPERTA

SOCIETA

SEDE

N. ISCRIZIONE R.I.

INCARICHI DI AMMINISTRATORE  
ESECUTIVO

[Indicare gli incarichi di componente l'organo di amministrazione esecutivo in qualsiasi società, fatta eccezione soltanto per le società "di mero godimento" immobili, partecipazioni o altri beni e le società che nell'ultimo esercizio chiuso hanno avuto un fatturato sino a Euro 50.000.000,00.]

CARICA RICOPERTA

SOCIETA

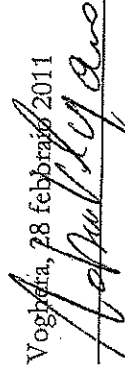
SEDE

N. ISCRIZIONE R.I.

Amministratore

Cepellini Lugano & Associati  
S.r.l. Consulting Network

Voghera, 28 febbraio 2011



Dr. ROBERTO LUGANO

CANDIDATO N.	4
DATI PERSONALI	Pierfrancesco Gustiniani, nato a Milano il 20 settembre 1966, CF: GSTPFR66P20F205M
STUDI	maturità classica, laurea in giurisprudenza, abilitazione all'esercizio della professione avvocato
ESPERIENZE PROFESSIONALI	avvocato libero professionista presso studio Toffolatto & Associati tra l'agosto 1992 e l'agosto 1996 e dal 1996 ad oggi presso lo studio Bonelli Errede Pappalardo, in qualità di socio dal 2001
REQUISITI DI INDIPENDENZA	In possesso dei requisiti di indipendenza: <ul style="list-style-type: none"> <li>- stabiliti dall'articolo 147-ter, comma 4, TUF;</li> <li>- stabiliti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.]</li> </ul>
INCARICHI DI AMMINISTRATORE NON ESECUTIVO O DI COMPONENTE DELL'ORGANO DI CONTROLLO	NA

CARICA RICOPERTA	SOCIETÀ	SEDE	N. ISCRIZIONE R.I.
------------------	---------	------	--------------------

INCARICHI DI  
AMMINISTRATORE ESECUTIVO

N4

CARICA RICOPERIA      SOCIETA'      SEDE      N. ISCRIZIONE R.I.

22/3/2014

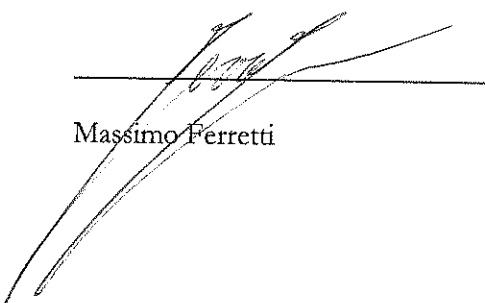
Firma  
N4/11/11/12  
[candidato]

ALLEGATO C – DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA E ATTESTAZIONI AI SENSI DELL'ART.  
15.3 DELLO STATUTO

LISTA N. 1

CANDIDATO N.	Massimo Ferretti
DATI PERSONALI	Io sottoscritto Massimo Ferretti, nato a Cattolica il 6 aprile 1956, consapevole delle responsabilità conseguenti a dichiarazioni false, inesatte, incomplete, con la presente dichiaro:
DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE CANDIDATURA	- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Aeffe S.p.A. e di accettare, ora per allora con effetto immediato, detta carica, qualora l'Assemblea ordinaria dei soci di Aeffe S.p.A. deliberi la mia nomina;
INESISTENZA CAUSE DI INELEGGIBILITÀ O DECADENZA	- che non osta alla mia nomina a consigliere di amministrazione alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza indicate all'art. 2382, cod. civ.;
POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ E PROFESSIONALITÀ	- di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147- <i>quinquies</i> del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti.

San Giovanni in Marignano, 22 marzo 2011

  
Massimo Ferretti

CANDIDATO N. 2 Alberta Ferretti

**DATI PERSONALI**

Io sottoscritta Alberta Ferretti, consapevole delle responsabilità conseguenti a dichiarazioni false, inesatte, incomplete, con la presente dichiaro:

**DICHIARAZIONE  
ACCETTAZIONE  
CANDIDATURA**

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Aeffe S.p.A. e di accettare, ora per allora con effetto immediato, detta carica, qualora l'Assemblea ordinaria dei soci di Aeffe S.p.A. deliberi la mia nomina;

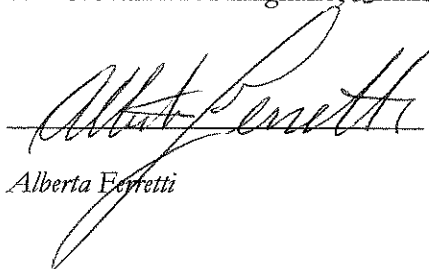
**INESISTENZA CAUSE  
DI INELEGGIBILITÀ O  
DECADENZA**

- che non osta alla mia nomina a consigliere di amministrazione alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza indicate all'art. 2382, cod. civ.;

**POSSESSO DEI  
REQUISITI DI  
ONORABILITÀ E  
PROFESSIONALITÀ**

- di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti.

San Giovanni in Marignano, 22 marzo 2011



Alberta Ferretti

**CANDIDATO N.** 3 Simone Badioli

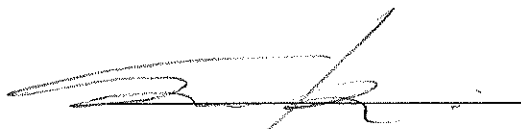
**DATI PERSONALI** Io sottoscritto Simone Badioli, nato a Rimini il 17 gennaio 1969, consapevole delle responsabilità conseguenti a dichiarazioni false, inesatte, incomplete, con la presente dichiaro:

**DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE CANDIDATURA** - di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Aeffe S.p.A. e di accettare, ora per allora con effetto immediato, detta carica, qualora l'Assemblea ordinaria dei soci di Aeffe S.p.A. deliberi la mia nomina;

**INESISTENZA CAUSE DI INELEGGIBILITÀ O DECADENZA** - che non osta alla mia nomina a consigliere di amministrazione alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza indicate all'art. 2382, cod. civ.;

**POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ E PROFESSIONALITÀ** - di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti

San Giovanni in Marignano, 22 marzo 2011



*Simone Badioli*



**CANDIDATO N.** 4 Marcello Tassinari

**DATI PERSONALI** Io sottoscritto Marcello Tassinari, nato a Faenza il 13 agosto 1963, consapevole delle responsabilità conseguenti a dichiarazioni false, inesatte, incomplete, con la presente dichiaro:

**DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE CANDIDATURA** - di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Aeffe S.p.A. e di accettare, ora per allora con effetto immediato, detta carica, qualora l'Assemblea ordinaria dei soci di Aeffe S.p.A. deliberi la mia nomina;

**INESISTENZA CAUSE DI INELEGGIBILITÀ O DECADENZA** - che non osta alla mia nomina a consigliere di amministrazione alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza indicate all'art. 2382, cod. civ.;

**POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ E PROFESSIONALITÀ** - di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti.

San Giovanni in Marignano, 22 marzo 2011



*Marcello Tassinari*

**CANDIDATO N.**

5

**DATI PERSONALI**

Io sottoscritto Marco Salomoni, nato a Milano il 18 Luglio 1954, consapevole delle responsabilità conseguenti a dichiarazioni false, inesatte, incomplete, con la presente dichiaro:

**DICHIARAZIONE  
ACCETTAZIONE  
CANDIDATURA**

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Aeffe S.p.A. e di accettare, ora per allora con effetto immediato, detta carica, qualora l'Assemblea ordinaria dei soci di Aeffe S.p.A. deliberi la mia nomina;

**INESISTENZA CAUSE  
DI INELEGGIBILITÀ O  
DECADENZA**

- che non osta alla mia nomina a consigliere di amministrazione alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza indicate all'art. 2382, cod. civ.;

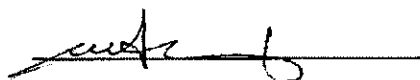
**POSSESSO DEI  
REQUISITI DI  
ONORABILITÀ E  
PROFESSIONALITÀ**

- di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, dei requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000;

**POSSESSO DEI  
REQUISITI DI  
INDIPENDENZA**

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti:
  - dall'art. 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
  - dal Codice di Autodisciplina predisposto dal comitato di corporate governance delle società quotate predisposto da Borsa Italiana S.p.A.

Milano, 22 marzo 2011



Marco Salomoni

CANDIDATO N.

6

Roberto Lugano

**DATI PERSONALI**

Io sottoscritto Roberto Lugano, nato a Voghera il 27 ottobre 1959, consapevole delle responsabilità conseguenti a dichiarazioni false, inesatte, incomplete, con la presente dichiaro:

**DICHIARAZIONE  
ACCETTAZIONE  
CANDIDATURA**

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Aeffe S.p.A. e di accettare, ora per allora con effetto immediato, detta carica, qualora l'Assemblea ordinaria dei soci di Aeffe S.p.A. deliberi la mia nomina;

**INESISTENZA CAUSE  
DI INELEGGIBILITÀ O  
DECADENZA**

- che non osta alla mia nomina a consigliere di amministrazione alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza indicate all'art. 2382, cod. civ.;

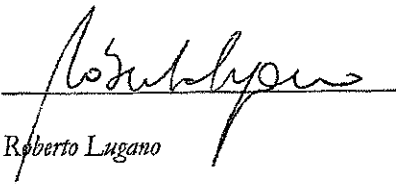
**POSSESSO DEI  
REQUISITI DI  
ONORABILITÀ E  
PROFESSIONALITÀ**

- di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, dei requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000;

**POSSESSO DEI  
REQUISITI DI  
INDIPENDENZA**

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti:
  - dall'art. 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
  - dal Codice di Autodisciplina predisposto dal comitato di corporate governance delle società quotate predisposto da Borsa Italiana S.p.A.

Voghera, 22 febbraio 2011

  
Roberto Lugano

CANDIDATO N. <sup>4</sup>

DATI PERSONALI

Io sottoscritto Pierfrancesco Giustiniani, nato a Milano il 20 settembre 1966, consapevole delle responsabilità conseguenti a dichiarazioni false, inesatte, incomplete, con la presente dichiaro:

DICHIARAZIONE  
ACCETTAZIONE  
CANDIDATURA

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Aeffe S.p.A. e di accettare, ora per allora con effetto immediato, detta carica, qualora l'Assemblea ordinaria dei soci di Aeffe S.p.A. deliberi la mia nomina;

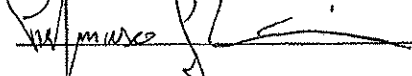
INESISTENZA CAUSE  
DI INELEGGIBILITÀ O  
DECADENZA

- che non osta alla mia nomina a consigliere di amministrazione alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza indicate all'art. 2382, cod. civ.;

POSSESSO DEI  
REQUISITI DI  
ONORABILITÀ E  
PROFESSIONALITÀ

- di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, dei requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000.

Milano, 22 marzo 2011

  
Pierfrancesco Giustiniani