

**MICHELE MILANO**

Dottore Commercialista  
Revisore Legale

**CURRICULUM VITAE**

**Michele Milano**

Studio in Via Settembrini, 3 - 20124 Milano

Tel. +39026705990 – Fax +390292872660

E-mail: m.milano@studio-mmilano.it

**STATO CIVILE**

---

- Nato a Sondrio il 1° marzo 1960.

**STUDI, ABILITAZIONI PROFESSIONALI E ALTRE ATTIVITÀ**

---

- Laurea in Economia Aziendale conseguita il 17 marzo 1986 presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano.
- Iscritto all'Albo Professionale dei Dottori Commercialisti di Milano dal 4 luglio 1990 con numero d'iscrizione 1963 e numero d'anzianità 1579.
- Iscritto nel Registro Nazionale dei Revisori Contabili dal 21 aprile 1995 al numero progressivo 38369.
- Socio fondatore dell'"Associazione Organismi di Vigilanza 231".
- Membro della Commissione Controllo Societario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.
- Socio dell'associazione Nedcommunity.
- Docente a corsi di formazione aventi per oggetto il D.Lgs. 231/2001 e sua applicazione.

**POSIZIONE ATTUALE**

---

Titolare dello "Studio Michele Milano" che svolge attività professionale relativa alla compliance normativa, alla revisione contabile, alla corporate governance aziendale, alla consulenza di processi, alla valutazione d'azienda e alle attività di due diligence contabile e fiscale.

Lo Studio è uno dei membri dell'associazione di professionisti Milone Associates S.r.l..

**Principali progetti seguiti**

- Revisione contabile e attività come membro di Collegi Sindacali.
- Attività come membro di Organismi di Vigilanza ex D.Lgs.231/2001.
- Attività di formazione ai fini del D.Lgs. 231/2001.
- Implementazione di modelli organizzativi e di controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

## MICHELE MILANO

Dottore Commercialista

Revisore Legale

- Revisione di processi aziendali, analisi e/o implementazione di procedure amministrative, analisi, mappatura e quantificazione dei rischi aziendali ai fini dell'adeguamento a normative di riferimento.
- Valutazioni d'azienda, di marchi e brevetti e determinazione del fair value di intangibile e tangible assets.
- Predisposizione di fairness opinion e determinazione di purchase price allocation.
- Attività di due diligence contabile e fiscale.
- Gestione di incarichi speciali finalizzati alla valutazione di aziende nell'ambito di piani di acquisizione di partecipazioni.

### Principali incarichi

- Membro del Collegio Sindacale di Affinion International S.r.l.
- Membro del Collegio Sindacale di Affinion International Holding S.r.l.
- Revisore legale di Affinion International S.r.l.
- Revisore legale di Affinion International Holding S.r.l.
- Revisore legale di Dalius S.r.l. (terminato)
- Revisore legale di Alderamin S.r.l. (terminato)
- Revisore legale di R.F. Celada S.p.A.
- Membro supplente del Collegio Sindacale di Par-tec S.p.A.
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Medusa Film S.p.A.
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza di The Space Cinema 1 S.p.A.
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza di The Space Cinema 2 S.p.A.
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Lucchini S.p.A. (terminato)
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Affinion International S.r.l.
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Business Integration Partners S.p.A.
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Fininvest Gestione Servizi S.p.A.
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Fininvest Sviluppo Immobiliari S.p.A. (terminato)
- Membro dell'Organismo di Vigilanza di Media Shopping S.p.A.
- Membro dell'Organismo di Vigilanza di El Towers S.p.A.
- Membro dell'Organismo di Vigilanza di Prysmian S.p.A.
- Membro dell'Organismo di Vigilanza di Prysmian Cavi e Sistemi S.p.A.
- Membro dell'Organismo di Vigilanza di Prysmian Treasury S.p.A.
- Membro dell'Organismo di Vigilanza di Fibre Ottiche Sud-Fos S.p.A.
- Membro dell'Organismo di Vigilanza di Prysmian Cavi e Sistemi Italia S.p.A.
- Membro dell'Organismo di Vigilanza di Seda Italy S.p.A.
- Membro monocratico dell'Organismo di Vigilanza di The Space Entertainment S.p.A.
- Membro monocratico dell'Organismo di Vigilanza di M-I Stadio S.r.l.
- Membro monocratico dell'Organismo di Vigilanza di Protiviti S.r.l.

## MICHELE MILANO

Dottore Commercialista  
Revisore Legale

### ESPERIENZE PROFESSIONALI

---

#### **Agosto 2003 - Luglio 2007 - Deloitte Consulting S.p.A.**

Partner di Deloitte Consulting S.p.A., mi veniva attribuita la carica di Consigliere di Amministrazione e Vice Presidente con deleghe per l'area "Amministrazione Finanza Controllo" e "Gestione ed Amministrazione del Personale".

Venivo inoltre nominato Amministratore Delegato di Deloitte Enterprise Risk Services S.r.l., società controllata da Deloitte Consulting che fornisce servizi di consulenza nell'ambito dell'Internal Audit, Sarbanes Oxley e Corporate Governance.

#### **Principali progetti seguiti:**

- Implementazione di modelli organizzativi e di controllo ai sensi della legge n.231/2001.
- Assistenza alla Funzione di Internal Audit per l'esecuzione di Audit Plan definiti.
- Implementazione procedure operative del "Dirigente Preposto" così come richiesto dalla Legge 262/2005.
- Analisi e/o implementazione di procedure amministrative.
- Analisi, mappatura e quantificazione dei rischi aziendali legati principalmente ai processi amministrativi e di consulenza ai fini dell'adeguamento a normative di riferimento quali la legge Sarbanes Oxley, il D.Lgs. 231/2001 e la Legge 262/2005.
- Assistenza a clienti multinazionali nell'ambito della reportistica legata all'applicazione della Sarbanes Oxley.

I progetti in precedenza elencati hanno riguardato principalmente società del comparto industriale multinazionali e quotate (per esempio: Sogemi, De Agostini, TSF, Diageo Group, Huntsman, Exide, Kodak Group, Mitsui Group, Gillette Group e Subaru).

#### **Febbraio 2001 – Luglio 2003 - Deloitte & Touche S.p.A.**

Nel febbraio del 2001, pur rimanendo Partner di Deloitte & Touche, venivo nominato Managing Partner del settore consulenza del network Deloitte.

Nell'ambito di tale responsabilità assumevo anche le seguenti cariche:

- Presidente ed Amministratore Delegato di Deloitte & Touche Management Solutions S.r.l., società di consulenza organizzativa e di processi..
- Presidente ed Amministratore Delegato di Deloitte & Touche Technology Solutions S.r.l., società di consulenza nel settore dell'Information Technology.
- Presidente ed Amministratore Delegato di Desam S.r.l., società operante nel campo dell'outsourcing amministrativo.
- Amministratore Delegato di Makno & Consulting S.r.l., società operante nell'ambito delle ricerche di mercato.

In questo contesto, insieme a funzioni gestionali ed organizzative interne, ho sviluppato anche rapporti diretti con i clienti nell'ambito della consulenza organizzativa dei processi aziendali.



# MICHELE MILANO

Dottore Commercialista  
Revisore Legale

## Ottobre 1987 – Gennaio 2001 - Deloitte & Touche S.p.A.

Nell'ottobre del 1987 entravo in Deloitte & Touche e diventavo Partner della Società di Revisione nel 1998. In Deloitte & Touche mi occupavo della revisione di aziende e gruppi aziendali diversificati di medie/grandi dimensioni e della revisione di società finanziarie (holding di partecipazione, società d'intermediazione mobiliare). Inoltre gestivo incarichi speciali finalizzati alla valutazione di aziende nell'ambito di piani di acquisizione di partecipazioni ed all'esame di problematiche specifiche connesse ai bilanci (per esempio esame di bilanci inficiati da fatti illeciti). Completavano il mio profilo l'organizzazione e la partecipazione, come relatore, di corsi di aggiornamento sia interni che esterni.

In coincidenza con l'assunzione della posizione di "Partner" acquisivo e sviluppavo incarichi di revisione e certificazione del bilancio, firmando le afferenti relazioni di certificazione, di società quotate e di grandi dimensioni (per esempio: Fininvest S.p.A., Società Generale Supermercati GS S.p.A., Autogrill S.p.A., Abete S.p.A., Nuova Forneria S.p.A., Hydro Agri Italia S.p.A., Nortel S.p.A., Standa S.p.A., Tecnimont S.p.A. e Fiera Milano S.p.A.)

All'interno della Società, infine, giungevo ad avere la responsabilità di alcune funzioni aziendali interne quali l'Information Technology a livello Italia e la pianificazione del personale dell'ufficio di Milano.

## Marzo 1986 – Settembre 1987 - Hewlett-Packard S.p.A.

Nel mese di marzo del 1986 venivo assunto in Hewlett-Packard S.p.A., nell'ambito della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, con la qualifica di "System Administrator", posizione di staff al CFO della Società.

\*\*\*\*\*

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento.

In fede

Milano, 4 aprile 2014



Michele Milano

**ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E/O CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETA' ED ENTI DI  
QUALSIASI NATURA EX ART. 2400 comma 4 C.C.**

<u>CARICA</u>	<u>SOCIETA'/ ENTE</u>	<u>P.I.</u>	<u>SEDE</u>
SINDACO EFFETTIVO	AFFINION INTERNATIONAL S.r.l.	10840090152	MILANO - VIA DANTE 4
SINDACO EFFETTIVO	AFFINION INTERNATIONAL HOLDING S.r.l.	05818560962	MILANO - VIA DANTE 4
REVISORE UNICO	R.F. CELADA S.p.A.	00775530157	COLOGNO MONZESE (MI) - VIA CESARE BATTISTI 156
SINDACO SUPPLENTE	PAR-TEC S.p.A.	12938200156	MILANO - VIA ALFREDO CAMPANINI 6

4/4/2014

data

in fede



Michele Milano

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediolanum S.p.A.,  
indetta in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, alle ore 14,30,  
per il giorno 29 aprile 2014 in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto 4) dell'ordine del giorno:  
*"Nomina del Collegio Sindacale"*

**LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA  
SOCIETÀ MEDIOLANUM S.P.A.  
PRESENTATA DAL PATTO DI SINDACATO MEDIOLANUM**

Dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto nonché della loro accettazione della candidatura

**Allegato C.1**

Dichiarazione Francesca NOVATI

**Allegato C.2**

Dichiarazione Riccardo PEROTTA

**Allegato C.3**

Dichiarazione Francesco VITTADINI

**Allegato C.4**

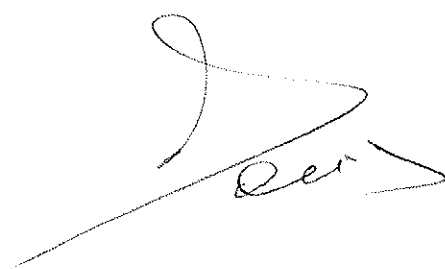
Dichiarazione Ferdinando GATTI

**Allegato C.5**

Dichiarazione Francesca MENEGHEL

**Allegato C.6**

Dichiarazione Michele MILANO



**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediolanum S.p.A.,  
indetta in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, alle ore 14,30,  
per il giorno 29 aprile 2014 in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto 4) dell'ordine del giorno:  
*"Nomina del Collegio Sindacale"*

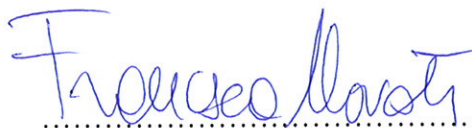
La sottoscritta *Francesca NOVATI*, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di componenti del Collegio sindacale della società Mediolanum S.p.A., depositata dal Patto di Sindacato di Mediolanum, lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 27 dello statuto,

con la presente dichiara:

- a) di accettare la propria candidatura;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del Decreto legislativo n. 58/1998:
  - b.1)* di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - b.2)* di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di Mediolanum S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - b.3)* di non essere legata a Mediolanum S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera *b.2)* da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- d) che sussistono in capo alla scrivente i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dall'articolo 148, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998 per i membri del Collegio Sindacale;
- e) di essere iscritta nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

In fede.

Milano, 4 aprile 2014

  
.....

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.*

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediolanum S.p.A.,  
indetta in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, alle ore 14,30,  
per il giorno 29 aprile 2014 in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto 4) dell'ordine del giorno:  
*"Nomina del Collegio Sindacale"*

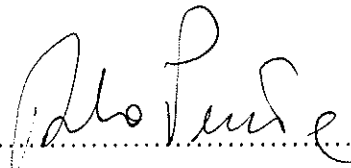
Il sottoscritto *Riccardo PEROTTA*, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di componenti del Collegio sindacale della società Mediolanum S.p.A., depositata dal Patto di Sindacato di Mediolanum, lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 27 dello statuto,

con la presente dichiara:

- a) di accettare la propria candidatura;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del Decreto legislativo n. 58/1998:
  - b.1)* di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - b.2)* di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di Mediolanum S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - b.3)* di non essere legato a Mediolanum S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera *b.2)* da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- d) che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dall'articolo 148, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998 per i membri del Collegio Sindacale;
- e) di essere iscritto nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

In fede.

Milano, 4 aprile 2014

  
.....

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.*



**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediolanum S.p.A.,  
indetta in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, alle ore 14,30,  
per il giorno 29 aprile 2014 in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto 4) dell'ordine del giorno:  
*"Nomina del Collegio Sindacale"*

Il sottoscritto *Francesco VITTADINI*, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di componenti del Collegio sindacale della società Mediolanum S.p.A., depositata dal Patto di Sindacato di Mediolanum, lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 27 dello statuto,

con la presente dichiara:

- a) di accettare la propria candidatura;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del Decreto legislativo n. 58/1998:
  - b.1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - b.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di Mediolanum S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - b.3) di non essere legato a Mediolanum S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b.2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) di non ricoprire, alla data dell'assemblea, incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- d) che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dall'articolo 148, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998 per i membri del Collegio Sindacale;
- e) di essere iscritto nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

In fede.

Milano, 4 aprile 2014



*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.*

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediolanum S.p.A.,  
indetta in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, alle ore 14,30,  
per il giorno 29 aprile 2014 in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto 4) dell'ordine del giorno:  
*"Nomina del Collegio Sindacale"*

Il sottoscritto *Ferdinando GATTI*, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di componenti del Collegio sindacale della società Mediolanum S.p.A., depositata dal Patto di Sindacato di Mediolanum, lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 27 dello statuto,

con la presente dichiara:

- a) di accettare la propria candidatura;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del Decreto legislativo n. 58/1998:
  - b.1)* di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - b.2)* di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di Mediolanum S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - b.3)* di non essere legato a Mediolanum S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera *b.2)* da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- d) che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dall'articolo 148, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998 per i membri del Collegio Sindacale;
- e) di essere iscritto nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

In fede.

Milano, 4 aprile 2014



*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.*

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediolanum S.p.A.,  
indetta in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, alle ore 14,30,  
per il giorno 29 aprile 2014 in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto 4) dell'ordine del giorno:  
*"Nomina del Collegio Sindacale"*

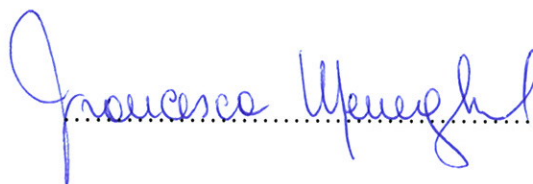
La sottoscritta *Francesca MENEGHEL*, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di componenti del Collegio sindacale della società Mediolanum S.p.A., depositata dal Patto di Sindacato di Mediolanum, lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 27 dello statuto,

con la presente dichiara:

- a) di accettare la propria candidatura;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del Decreto legislativo n. 58/1998:
  - b.1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - b.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di Mediolanum S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - b.3) di non essere legata a Mediolanum S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b.2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- d) che sussistono in capo alla scrivente i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dall'articolo 148, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998 per i membri del Collegio Sindacale;
- e) di essere iscritta nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

In fede.

Milano, 4 aprile 2014



*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.*

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediolanum S.p.A.,  
indetta in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, alle ore 14,30,  
per il giorno 29 aprile 2014 in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto 4) dell'ordine del giorno:  
*"Nomina del Collegio Sindacale"*

Il sottoscritto *Michele MILANO*, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di componenti del Collegio sindacale della società Mediolanum S.p.A., depositata dal Patto di Sindacato di Mediolanum, lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 27 dello statuto,

con la presente dichiara:

- a) di accettare la propria candidatura;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del Decreto legislativo n. 58/1998:
  - b.1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - b.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di Mediolanum S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - b.3) di non essere legato a Mediolanum S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b.2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- d) che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dall'articolo 148, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998 per i membri del Collegio Sindacale;
- e) di essere iscritto nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

In fede.

Milano, 4 aprile 2014



*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.*