



OBBLIGHI INFORMATIVI VERSO IL PUBBLICO PREVISTI DALL'ART. 144-OCTIES DELLA DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14.5.1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

Liste presentate per l'elezione del Collegio Sindacale

COFIDE S.p.A. rende noto che alla data odierna è stata presentata una sola lista per la nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2008 – 2010 – Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 28 aprile 2008 alle ore 15,00 in prima convocazione e per il giorno 29 aprile 2008 in seconda convocazione.

Lista presentata dalla società Carlo De Benedetti & Figli S.p.A., intestataria di n. 326.789.610 azioni ordinarie COFIDE, corrispondente al 45,437% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria della Società, riporta i seguenti candidati:

Sezione 1 - Candidati alla carica di Sindaco Effettivo:

1. **BENNANI Vittorio**
2. **BRACCO Tiziano**
3. **ZINGALES Riccardo**

Sezione 2 – Candidati alla carica di Sindaco Supplente:

1. **CATARINELLA Raffaele**
2. **MACCHIORLATTI VIGNAT Luigi**
3. **NANI Luigi**

I curricula vitae e l'intera documentazione con la quale i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano il possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto Sociale nonché un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali è da oggi a disposizione del pubblico presso Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet della Società www.cofide.it e presso la sede sociale in Torino, Via Valeggio 41.

Essendo stata presentata una sola lista, ai sensi del secondo comma dell'art. 144-octies della Delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni, si informa che possono essere presentate ulteriori liste sino al 17 aprile 2008, e la soglia del 2,5% prevista dall'art. 22 dello Statuto sociale, come prescritto dal quinto comma dell'art. 144-sexies della suddetta Delibera, è ridotta alla metà.

Torino, 12 aprile 2008

COFIDE S.P.A.

COFIDE - Compagnia Finanziaria De Benedetti S.p.A.

Capitale Sociale € 359.604.959

Registro Imprese e Codice Fiscale 01792930016

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CARLO DE BENEDETTI & FIGLI S.p.A.

Sede legale e amministrativa
10129 Torino, Via Valeggio 41
Tel. e Telefax (011) 5517 +

Sede operativa
20121 Milano, Via Ciovassino 1
Tel. (02) 72270.1 Telefax (02) 72270.270

N

CARLO DE BENEDETTI & FIGLI S.a.p.A.

Torino, 8 Aprile 2008

Spett.le
COFIDE S.p.A.
Via Valeggio n° 41
10129 TORINO

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della COFIDE S.p.A., convocata per il giorno 28 Aprile 2008 alle ore 15 in prima convocazione e per il giorno 29 Aprile 2008 in seconda convocazione per deliberare, tra l'altro, in merito al seguente punto all'ordine del giorno:

- Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2008-2010 e determinazione dei relativi emolumenti.

I Sindaci sono eletti sulla base di liste di candidati. Le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano devono essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno il 2,5% (duevirgolacinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria. Le ulteriori modalità per la redazione e presentazione delle liste nonché per la messa in votazione sono contenute nell'articolo 22 dello statuto sociale il cui testo vigente è a disposizione degli Azionisti presso la sede sociale ed è consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.cofide.it.

Via Valeggio, 41 - 10129 Torino
Telef. e Telefax (011) 55.17 +

Capitale sociale: € 69.420.000,00 i.v. - Registro Imprese e Codice Fiscale n° 05936550010

CARLO DE BENEDETTI & FIGLI S.a.p.A.

La sottoscritta "CARLO DE BENEDETTI & FIGLI S.a.p.A." con sede in Torino, Via Valeggio n° 41, intestataria di n° 326.789.610 azioni ordinarie COFIDE corrispondente al 45,437% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria della Società, come risulta dai seguenti biglietti assembleari:

1. Certificazione n. 72 del 03/04/2008 rilasciata dalla Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. per n. 185.789.610 azioni COFIDE;
2. Comunicazione n. 937 del 07/04/2008 rilasciata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per n. 60.000.000 azioni COFIDE;
3. Comunicazione n. 5.000.348 dell'08/04/08 rilasciata da Intesa SanPaolo S.p.A. per n. 77.000.000 azioni COFIDE;
4. Certificazione n. 96 del 04/04/2008 rilasciata dalla Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. per n. 4.000.000 azioni COFIDE;

ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale della COFIDE S.p.A., presenta la seguente lista dei candidati alla carica di Sindaco della COFIDE S.p.A.:

CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO

1. BENNANI Vittorio, nato a Modena il 7 Maggio 1938
2. BRACCO Tiziano, nato a Alessandria il 25 Giugno 1971
3. ZINGALES Riccardo, nato a Milano il 22 Ottobre 1960

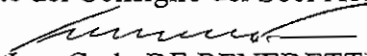
CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE

1. CATARINELLA Raffaele, nato a Lavello (Pz) il 24 Ottobre 1953
2. MACCHIORLATTI VIGNAT Luigi, nato a Torino il 25 Settembre 1963
3. NANI Luigi, nato a Torino il 1° Ottobre 1959.

In fede.

"CARLO DE BENEDETTI & FIGLI S.a.p.A."

Il Presidente del Consiglio dei Soci Accomandatari


- Ing. Carlo DE BENEDETTI -

n. 4 allegati.

Via Valeggio, 41 - 10129 Torino
Telef. e Telefax (011) 55.17 +

Capitale sociale: € 69.420.000,00 i.v. - Registro Imprese e Codice Fiscale n° 05936550010

BANCA INTERMOBILIARE
DI INVESTIMENTI E GESTIONI SPA
VIA GRAMSCI 7 - 10121 TORINO

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA
(D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

data 03/04/2008

72	
n. prog. Annuo	codice cliente

Spett.
CARLO DE BENEDETTI & FIGLI S.a.p.A.
VIA VALEGGIO 41
10129 TORINO

a richiesta di _____

	05936550010
luogo e data di nascita	codice fiscale

La presente certificazione, con efficacia FINO AL 30/04/2008 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominalivo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0000070786	COFIDE ORD	*185.789.610*

su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

LE PREDETTE AZIONI SONO DEPOSITATE SU UN DOSSIER DI PEGNO ROTATIVO A FAVORE DELLA
BANCA INTERMOBILIARE SPA, VIA GRAMSCI 7, 10121 TORINO
PER CONVENZIONE CONTRARIA ALL'ART. 2352 C.C. IL DIRITTO DI VOTO SPETTA AL DATORE DEL PEGNO.

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA CONVOCATA IN
TORINO, VIA FANTI N. 17

IL 28/04/2008 IN Ia CONVOCAZIONE ALLE ORE 15.00
IL 29/04/2008 IN IIa CONVOCAZIONE STESSI LUOGO ED ORA

Delega per l'intervento in assemblea

Il Signor.....è delegato a
rappresentar..... per l'esercizio del diritto di voto
data.....firma.....

BANCA INTERMOBILIARE SPA
Sede di TORINO

Copia per l'Azionista



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472
GRUPPOMPS

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni 3
Cap. Soc. Euro 2.021.800.478,45 - Riserva Euro 5.134.753.407,08
Codice Iscrite, Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle
Imprese di Siena: 00884060020 - www.mps.it
Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena
Codice Banca 1030,6 - Codice Gruppo 1030,8
Adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

luogo AREA TERR.NORD-OVEST		data 07.04.2008		Attestazione di avvenuta presentazione di richiesta di "COMUNICAZIONE" per intervento in assemblea (D.Lgs. 24/02/98, n.68 e D.Lgs. 24/06/98, n.213 - Regolamento CONSOB 11768)	
n. progr. annuo 937		codice cliente 100 199860		CARLO DE BENEDETTI & FIGLI S.A. P.A. V.VALEGGIO 41 10129 TORINO	
numero riferimento 61030/937				Codice Fiscale: 05938650010 Nazionalità: ITALIA	
A richiesta di: CARLO DE BENEDETTI & FIGLI S.A. P.A.					

Preso atto della richiesta di invio della "comunicazione" per l'intervento in assemblea, con efficacia al 29.04.2008, per il nominativo soprindicato in relazione ai seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0000070786	COFIDE	60.000.000

sui quali risultano i seguenti vincoli:

TIPO VINCOLO: VINCOLO IN PEGNO NOSTRO ISTITUTO
A FAVORE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. CHE RINUNCIA AL DIRITTO DI VOTO.

per l'esercizio del/i seguente/i diritto/i:

Partecipazione all'Assemblea ORDINARIA E STRAORDINARIA
Convocazioni Assemblea Ordinaria:
Prima convocazione il 28.04.2008 alle ore 15:00 che si terrà in VIA FANTI 17 TORINO TO
Seconda convocazione il 29.04.2008 alle ore 15:00 che si terrà in VIA FANTI 17 TORINO TO

Convocazioni Assemblea Straordinaria:
Prima convocazione il 28.04.2008 alle ore 15:00 che si terrà in VIA FANTI 17 TORINO TO
Seconda convocazione il 29.04.2008 alle ore 15:00 che si terrà in VIA FANTI 17 TORINO TO

l'intermediario si impegna, sotto la propria responsabilità, ad inviare "comunicazione" all'Ente Emittente, senza doverne dare conferma al richiedente, nei termini previsti per l'esercizio del diritto di partecipazione. Copia della "comunicazione" sarà messa a disposizione del richiedente contestualmente alla sua effettuazione. Il presente documento in caso di vendita parziale o totale degli strumenti finanziari non sarà sostituito. Qualora non venga ritirata la copia della "comunicazione", il richiedente potrà utilizzare il n° di riferimento del documento (Abi Intermediario + Abi Subdepositario + N° Progr Annuo) come dato da comunicare all'atto della presentazione in assemblea.

Delega per l'intervento in assemblea	
Il Signor	
Nato il a	
Residente in	
E delega a rappresentar... in assemblea,	
..... (data) (firma)

L'INTERMEDIARIO
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

COMUNICAZIONE PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA ai sensi dell'art. 2370
cod. civ. e dell'art. 34-bis REGOLAMENTO CONSOB N. 11768/98

Data : 08.04.2008
N. prog. annuo : 5.000.348

U010267 / 16.11.07
Cod.ciente: 00000000000000

a richiesta di BIM FIDUCIARIA SPA
Cod.fiscale : 04272450018
indirizzo : VIA GRAMSCI 7
Luogo nasc. :

TORINO
Data di nascita: 00.00.0000

LA PRESENTE COMUNICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 29.04.2008
ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D. Lgs 24 febbraio 1998, n.58 e D.Lgs 24 giugno 1998, n.213) DEL
NOMINATIVO SOPRA INDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0000070786	COFIDE ORD	77.000.000

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

! VINCOLO IN PEGNO NOSTRO ISTITUTO SU QUANTITA' 77.000.000
! Per convenzione contraria a norma dell'art.2352 c.c. il diritto
! di voto spetta al datore di pegno.

LA PRESENTE COMUNICAZIONE VIENE EFFETTUATA ALLA SOCIETA' EMITTENTE PER

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI INDETTA A
1 CONV 28/04/08 15.00 VIA FANTI, 17 - TORINO (TO)
2 CONV 29/04/08 15.00 VIA FANTI, 17 - TORINO (TO)

INTESA SANPAOLO SPA
(3005) Filiale Imprese Torinc San Carlo

DELEGA PER L' INTERVENTO IN ASSEMBLEA

IL SIGNOR E'

DELEGATO A RAPPRESENTARE
PER L' ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA FIRMA

BANCA INTERMOBILIARE
DI INVESTIMENTI E GESTIONI SPA
VIA GRAMSCI 7 - 10121 TORINO

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA
(D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

data 04/04/2008

96	
n. prog. Annuo	codice cliente

SPETT.
BIM FIDUCIARIA SPA
VIA GRAMSCI 7
10121 TORINO

a richiesta di _____

	4272450018
luogo e data di nascita	C.F.

La presente certificazione, con efficacia **FINO AL 30/04/2008** attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0000070786	COFIDE ORD	* 4.000.000*

su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

--

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA CONVOCATA IN
TORINO, VIA FANTI N. 17

IL 28/04/2008 IN Ia CONVOCAZIONE ALLE ORE 15.00
IL 29/04/2008 IN IIa CONVOCAZIONE STESSI LUOGO ED ORA

Delega per l'intervento in assemblea
Il Signor.....è delegato a rappresentar..... per l'esercizio del diritto di voto data.....firma.....

BANCA INTERMOBILIARE SPA Sede di TORINO
--

Copia per l'Azionista

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto Prof. BENNANI Vittorio nato a Modena il 7 maggio 1938, residente a Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 68, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 dello statuto sociale di COFIDE S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a Presidente del Collegio Sindacale per le elezioni che si terranno nel corso dell'assemblea del 28 aprile 2008 in prima convocazione e, occorrendo, del 29 aprile 2008 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera b, del D.Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società COFIDE S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera c, del D.Lgs. 58/1998, di non essere legato alla Società COFIDE S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della stessa Società e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa ed alle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo,

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162;
- di essere iscritto al registro dei revisori contabili ai sensi del D.M. del 12 aprile 1995, pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 31bis del 21 aprile 1995;
- di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., ai sensi dell'art. 160 del D.L.gs. n. 58 del 24 febbraio 1998;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse;

• di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

- nelle seguenti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati:

Intek S.p.a

Cofide S.p.a

- nelle seguenti società non quotate:

Sigma Tau Finanziaria S.p.a

Edizioni Nuova Europa S.p.a

Salmoiraghi & Viganò S.p.a.

Energia Italiana S.p.a

Energia Holding S.p.a

E.A.G. S.p.a.

Rete A S.p.a.

All Music S.p.a.

Editoriale FVG S.p.a

Pernigotti S.p.a.

Sorgenia S.p.a.

Holdings Sanità e Servizi S.p.a.

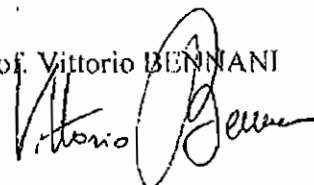
Galbusera Dolciaria S.p.a.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Torino, 31 marzo 2008

Prof. Vittorio BENNANI



CURRICULUM PROFESSIONALE

BENNANI PROF. VITTORIO

Nato a Modena il 7 maggio 1938

residente a TORINO Corso Vittorio Emanuele II, 68

Codice Fiscale BNN VTR 38E07 F257C

- Laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Bologna il 15 luglio 1961.
- Dall'01.10.1961 alle dipendenze della Ing. Olivetti & C. S.p.A.; sino al luglio 1980 dirigente responsabile del Servizio Fiscale del Gruppo.
- Professore associato a riposo di Diritto Tributario nella Facoltà di Economia e Management dell'Università di Torino.
- Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Torino dal 6 settembre 1965.
- Revisore Ufficiale dei Conti dal 1976 – Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12 aprile 1995.

CARICHE RICOPERTE IN SOCIETA' QUOTATE

Presidente del Collegio Sindacale di:

- Intek S.p.A.
- Cofide S.p.A.

CARICHE RICOPERTE IN SOCIETA' NON QUOTATE ED ALTRI ENTI

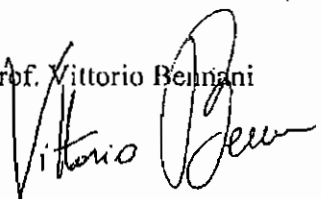
Presidente del Collegio Sindacale di:

- Salmoiraghi & Viganò S.p.a.
- Sorgenia S.p.A.
- Sigma Tau S.p.A.
- Fondazione Giovanni Agnelli

- Galbusera S.p.A.
- Pernigotti S.p.A.
- Holding Sanità e Servizi S.p.a.

Torino, 31 marzo 2008

Prof. Vittorio Benigni

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

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto Tiziano BRACCO, nato ad Alessandria il 25 giugno 1971, residente a Vercelli, Corso Marcello Prestinari n° 14/D, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 dello statuto sociale di COFIDE S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a membro effettivo del Collegio Sindacale per le elezioni che si terranno nel corso dell'assemblea del 28 aprile 2008 in prima convocazione e, occorrendo, del 29 aprile 2008 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società COFIDE S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3, lettera c), del D.Lgs. 58/1998, di non essere legato alla Società COFIDE S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della stessa Società e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa ed alle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo,

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162;
- di essere iscritto al registro dei revisori contabili ai sensi del D.M. del 12 aprile 1995, pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 31 bis del 21 aprile 1995;
- di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., ai sensi dell'art. 160 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse;

- di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:
- nelle seguenti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati:
 - COFIDE S.p.A.

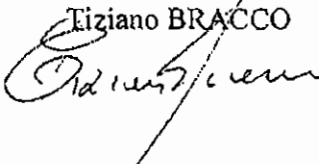
nelle seguenti società non quotate:

- Carlo De Benedetti & Figli S.a.p.A.
- Romed International S.p.A.
- Romed S.p.A.
- Compagnia Finanziaria Torinese S.p.A.

Allego curriculum vitae.

In fede.

28 MAR. 2008

Tiziano BRACCO


Curriculum vitae

Tiziano Bracco, nato ad Alessandria il 25 giugno 1971, residente a Vercelli, studio professionale in Torino.

Titolo di studio

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

Abilitazioni professionali

Iscrizione all'Albo Dottori Commercialisti con abilitazione conseguita presso l'Università degli Studi di Torino. Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili.

Attività lavorative svolte

Esperienza presso ufficio amministrativo società industriale.

Pluriennale esperienza presso Ufficio Agenzia Entrate settore contenzioso e accertamenti fiscali.

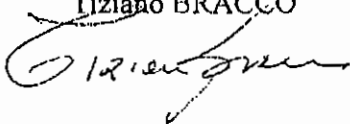
Attività attuale

Dottore Commercialista e Revisore Contabile.

Lingue

Conoscenza lingua inglese e francese.

28 MAR. 2008

Tiziano BRACCO


DICHIARAZIONE

Io sottoscritto Dr. Riccardo ZINGALES nato a Milano il 22 ottobre 1960, residente a Milano, piazzale Lagosta n. 4, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 dello statuto sociale di COFIDE S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a membro effettivo del Collegio Sindacale per le elezioni che si terranno nel corso dell'assemblea del 28 aprile 2008 in prima convocazione e, occorrendo, del 29 aprile 2008 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera b, del D.Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società COFIDE S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera c, del D.Lgs. 58/1998, di non essere legato alla Società COFIDE S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della stessa Società e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa ed alle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo,

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162;
- di essere iscritto al registro dei revisori contabili ai sensi del D.M. del 12 aprile 1995, pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 31bis del 21 aprile 1995;
- di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., ai sensi dell'art. 160 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse;
- di ricoprire i seguenti altri incarichi di amministrazione e controllo:
 - nelle seguenti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati:

CIR S.p.A.

SOGEFI S.p.A.

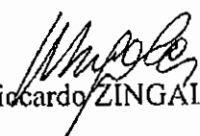
- nelle seguenti società non quotate:

Cirinvest SpA	Presidente Coll.Sindacale
Dry Products SpA	Sindaco Effettivo
Eligent Srl	Sindaco Effettivo
Energia Holding SpA	Sindaco Effettivo
Energia Italiana SpA	Sindaco Effettivo
Energia Lombarda SpA	Presidente Coll.Sindacale
Energia Minervino SpA	Sindaco Effettivo
Energia Modugno SpA	Presidente Coll.Sindacale
Energia Molise SpA	Presidente Coll.Sindacale
Energonut SpA	Sindaco Effettivo
Immobiliare Palman Srl	Sindaco Effettivo
Jupiter Finance SpA	Presidente Coll.Sindacale
Jupiter Marketplace SpA	Presidente Coll.Sindacale
Link Gruppo SpA	Sindaco Effettivo
Lng Med Gas Terminal Srl	Sindaco Effettivo
Rejna SpA	Presidente Coll.Sindacale
Sabiana SpA	Sindaco Effettivo
Sorgenia SpA	Sindaco Effettivo
Stemgen SpA	Sindaco Effettivo
Tirreno Power SpA	Presidente Coll.Sindacale
Veolia Servizi Ambientali SpA	Presidente Coll.Sindacale
Banca Albertini Syz & C. SpA	Amministratore
Valora SpA	Amministratore
F Srl	Amministratore Unico
Farenuro Srl	Amministratore Unico
G Srl	Amministratore Unico
Immobiliare Bonaparte Ventidue Srl	Amministratore Unico
La Commerciale Immobiliare Srl	Amministratore Unico
Loft Colonna Srl	Amministratore Unico
Loft Tartaglia Srl	Amministratore Unico
Mazoni Immobiliare Srl	Amministratore Unico
P Srl	Amministratore Unico
Quintilliana Srl	Amministratore Unico
Voluta Srl	Amministratore Unico
Wellboat Real Estate Italy Srl	Amministratore Unico
Beta Finanziaria Srl in liquidazione	Liquidatore
Beta Mobiliare Srl in Liq.	Liquidatore
Inholco Srl in Liq.	Liquidatore
Star Uno Srl in liquidazione	Liquidatore
Verbena Srl in Liq.	Liquidatore

Allego curriculum vitae.

In fede.

Milano, 2 aprile 2008


Dr. Riccardo ZINGALES

Riccardo Zingales

dottore commercialista

Via Ciovassino n. 1/A - Milano

Tel. : 02/72004131

Curriculum professionale

Laureato in Economia Aziendale presso l'Università Luigi Bocconi di Milano nel 1985.

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1989.

Dal 1985 ha svolto attività professionale presso studi commercialisti di Milano e dal 1990 presso il proprio studio, ora studio associato (Zingales & Associati), svolgendo, sinteticamente, le seguenti attività:

- Attività di pareristica tributaria e societaria nonché attività di assistenza a società ed enti, italiani ed esteri, anche bancari ed anche quotati nei mercati regolamentati;
- Specifica esperienza nelle problematiche societarie delle società di capitali e con titoli quotati in mercati regolamentati;
- Assistenza e consulenza in operazioni di acquisizione e dismissione di partecipazioni sociali e rami di azienda, formazione contrattuale e trattativa economica;
- Assistenza e consulenza alla preparazione di istanze di concordato preventivo e fallimento;
- Operazioni sul capitale sociale, fusioni, scissioni, trasformazioni, conferimenti;
- Assistenza e consulenza in materia civilistica inerente impugnative di bilancio, liti e sistemazioni sociali in genere;
- Assistenza a gruppi italiani ed esteri per la formazione di società in Italia e "Joint-Venture" estere;
- Perizie valutative di rami di azienda e partecipazioni sociali;
- Assistenza e consulenza in sistemazioni ereditarie e patrimoniali familiari;
- Dal 1985 cariche in collegi sindacali anche di società quotate nei mercati regolamentati (attualmente CIR S.p.A. - COFIDE S.p.A. - SOGEFI S.p.A.);
- Dal 2002 Consigliere di Amministrazione di Albertini Syz & C SGR poi trasformata in Banca Albertini Syz & C SpA.

Sono conosciute le lingue inglese, spagnola e, in misura minore, il francese.



DICHIARAZIONE

Io sottoscritto Dr. Raffaele CATARINELLA nato a Lavello (Pz) il 24 ottobre 1953, residente a Torino, via G.C. Cavalli n° 14, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 dello statuto sociale di COFIDE S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura di membro supplente del Collegio Sindacale per le elezioni che si terranno nel corso dell'assemblea del 28 aprile 2008 in prima convocazione e, occorrendo, del 29 aprile 2008 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera b, del D.Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società COFIDE S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera c, del D.Lgs. 58/1998, di non essere legato alla Società COFIDE S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della stessa Società e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa ed alle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo,il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162;
- di essere iscritto al registro dei revisori contabili ai sensi del D.M. del 12 aprile 1995, pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 31bis del 21 aprile 1995;
- di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., ai sensi dell'art. 160 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse;

- di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:
 - nelle seguenti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati:
 - NESSUNO
 - nelle seguenti società non quotate:
 - 1) Amministratore Unico nella società: Cosmos servizi contabili srl con sede in Torino Corso Vittorio Emanuele II, 68
 - 2) Presidente CDA nella società : Seam- srl con sede in Torino Corso Vittorio Emanuele II 68.
 - 3) Presidente Consiglio Direttivo nell'associazione: Comunità Alloggio Maria s.s. Accogliente Onlus con sede in Torino Via Valdellatorre 19/8.
 - 2) Revisore Contabile nella cooperativa: Solidarietà società cooperativa sociale con sede in Torino Via Perrone 3.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Lì, Torino 29/3/2008

Dr. Raffaele CATARINELLA



CURRICULUM VITAE

Raffaele Catarinella

Nato a Lavello (PZ) il 24/10/1953

Residente in Torino Via Cavalli 14

Studio Professionale Dottore Commercialista

In Torino Corso Vittorio Emanuele II 68

Telefono 0115623887

FORMAZIONE STUDI

Diploma di Maturità Tecnico Commerciale (indirizzo amministrativo) conseguito nel 1972 presso l' I.T.C. G. Sommeiller di Torino con votazione 56/60.

Laurea in Economia e Commercio conseguita nel 1976 presso l' università di Torino con votazione 110/110 con lode.

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino previo superamento dell' esame di Stato presso l' Università di Torino.

Assistente volontario di Diritto Tributario per diversi anni presso l' Università di Torino con la direzione del Prof. Vittorio Bennati.

Iscritto all' albo dei Revisori dei Conti

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Docente di ruolo in regime di tempo parziale in discipline Tecnico-Aziendali presso l' Istituto Tecnico Commerciale G. Sommeiller di Torino.

Dottore Commercialista con Studio in Torino.

Consulenza fiscale e societaria per diverse società ed Enti.

Revisore contabile in Società Cooperativa

LINGUE STRANIERE

Inglese: ottima conoscenza

Francese: buona conoscenza

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto Dr. Luigi MACCHIORLATTI VIGNAT nato a Torino il 25 settembre 1963, residente a Torino, Via G. Bove n. 9, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 dello statuto sociale di COFIDE S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura di membro supplente del Collegio Sindacale per le elezioni che si terranno nel corso dell'assemblea del 28 aprile 2008 in prima convocazione e, occorrendo, del 29 aprile 2008 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera b, del D.Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società COFIDE S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera c, del D.Lgs. 58/1998, di non essere legato alla Società COFIDE S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della stessa Società e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa ed alle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo,

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162;
- di essere iscritto al registro dei revisori contabili ai sensi del D.M. del 12 aprile 1995, pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 31bis del 21 aprile 1995;
- di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., ai sensi dell'art. 160 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse;

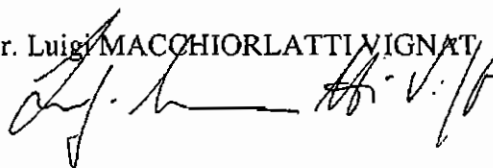
- di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:
 - nelle seguenti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati:
 - nelle seguenti società non quotate:

Allego curriculum vitae.

In fede.

Lì, 28 marzo 2008

Dr. Luigi MACCHIORLATTI VIGNATI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luigi Macchiorlatti Vignati', written over the printed name.

CURRICULUM VITAE

Dott. Luigi Macchiorlatti Vignat

- Nato a Torino il 25/09/1963
- Residente in Torino, Via G. Bove n. 9
- Studio in Torino, Corso Re Umberto n. 1
- Laureato in Economia e Commercio il 13/03/1991
- Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Torino dal 21/12/1992
- Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D. M. 12 aprile 1995

CARICHE RICOPERTE

Presidente del Collegio Sindacale delle seguenti società:

- Sirena S.p.A. con sede in Rosta (TO);
- Monginevro 187 S.p.A. con sede in Torino;
- Self G1 srl con sede in Rivalta di Torino (TO);
- Self G3 srl con sede in Rivalta di Torino(TO);
- Self Immobiliare srl con sede in Rivalta di Torino(TO);
- Self srl con sede in Rivalta di Torino(TO);
- Immobiliare Alessia srl con sede in Rivarolo C.se (TO);

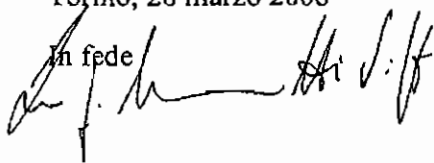
- La Ginestra srl con sede in Rivarolo C.se (TO);
- Fondpress srl con sede in Rivarolo C.se (TO);
- Gardino Legno Market S.p.A. con sede in Torino;
- Bim Insurance Broker S.p.A. con sede in Torino;
- Lafumet Bonifiche San Martina srl con sede in Torino;
- Patelec Cordoni e Cavi S.p.A. con sede in Cerrina (AL).

Sindaco Effettivo delle seguenti società:

- Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. con sede in Torino;
- Gruppo Editoriale l'Espresso S.p.A. con sede in Roma;
- Interfinas S.p.A. con sede in Torino;
- Holding Sanità e Servizi S.p.A. con sede in Milano;
- Jupiter Marketplace S.p.A. con sede in Milano;
- Dry Products S.p.A. con sede in Milano;
- Cir Invest S.p.A. con sede in Milano;
- Soluxia S.p.A. con sede in Milano;
- Energia Molise S.p.A. con sede in Termoli (CB)
- LNG Medgas Terminal S.r.l.
- Energia Lombarda S.p.A. con sede in Milano;

- Energia Minervino S.p.A. con sede in Roma;
- A.R.P.A. Industriale S.p.A. con sede in Bra (CN);
- A.R.P.A. S.p.A. con sede in Torino;
- Gever S.p.A. con sede in Milano;
- M. Otto srl con sede in Imola (BO);
- Self G2 srl con sede in Rivalta di Torino (TO);
- Covema Vernici S.p.A. con sede in Druento (TO);
- Generaltubi S.p.A. con sede in Torino;
- Ghisalpa S.p.A. con sede in Cascinevica (TO);
- Fibre e Tessuti Speciali S.p.A. con sede in S. Maurizio C.se (TO);
- Delta Leasing S.p.A. con sede in Torino;

Torino, 28 marzo 2008

in fede 

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto Dr. Luigi NANI nato a Torino il 1° ottobre 1959, residente a Torino, via San Donato n° 101, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 dello statuto sociale di COFIDE S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura di membro supplente del Collegio Sindacale per le elezioni che si terranno nel corso dell'assemblea del 28 aprile 2008 in prima convocazione e, occorrendo, del 29 aprile 2008 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera b, del D.Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società COFIDE S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera c, del D.Lgs. 58/1998, di non essere legato alla Società COFIDE S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della stessa Società e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa ed alle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo,

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

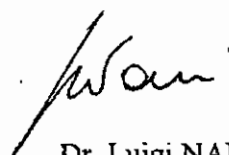
- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162;
- di essere iscritto al registro dei revisori contabili ai sensi del D.M. del 12 aprile 1995, pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 31bis del 21 aprile 1995;
- di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., ai sensi dell'art. 160 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse;

- di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:
- nelle seguenti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati:
- nelle seguenti società non quotate:

Allego curriculum vitae.

In fede.

28 MAR.2008



Dr. Luigi NANI

LUIGI NANI

CURRICULUM VITAE

Dati anagrafici:

Nato a Torino il 1° Ottobre 1959.

Residente in Torino, Via San Donato n. 101.

Coniugato e padre di due figli.

Titoli di studio ed abilitazioni:

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi di Torino.

Iscritto all'Albo dei Dottori commercialisti.

Iscritto nel Registro dei Revisori contabili.

Attività lavorative svolte:

Esperienza pluriennale presso primaria Società di revisione contabile conclusasi nell'anno 1993.

Esercizio dell'attuale professione di Dottore commercialista dall'anno 1994.

Componente del Collegio Sindacale di varie società, come da allegato elenco.

Torino, 27 Marzo 2008



ELENCO CARICHE DI SINDACO EFFETTIVO

CIR S.P.A.

BIM FIDUCIARIA S.P.A.

BIM VITA S.P.A.

CARLO DE BENEDETTI & F. S.A.P.A.

CO.FI.TO. – COMPAGNIA FINANZIARIA TORINESE S.P.A.

DIRECTA S.I.M.P.A.

FINAGRO S.P.A.

INVIND S.P.A.

ROMED S.P.A.

ROMED INTERNATIONAL S.P.A.

SAVIO S.P.A.

Torino, 27 marzo 2008

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Sami', is located in the lower right quadrant of the page.