

Torino, 22 aprile 2016

Spettabile

ITALIA INDEPENDENT GROUP S.p.A.

Corso XI Febbraio, 19

10152 – Torino

OGGETTO: Presentazione di una lista di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione di Italia Independent Group S.p.A.

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Italia Independent Group S.p.A. (la "Società"), convocata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 dello Statuto sociale, per il giorno 29 aprile 2016, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 2 maggio 2016, in seconda convocazione, per deliberare, *inter alia*, sul seguente argomento

"2. Nomina del consiglio di amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti e determinazione dei relativi compensi."

il socio Lapo Edovard Elkann, nato a New York il 7 ottobre 1977, codice fiscale LKNLDV77R07Z404J, titolare alla data odierna complessivamente di n. 1.126.541 azioni pari al 50,88% del capitale sociale sottoscritto e versato di Italia Independent Group S.p.A.:

- (i) propone di determinare in 8 (otto) il numero dei componenti il consiglio di amministrazione e di stabilire la durata in carica degli stessi in tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018; e
- (ii) presenta e deposita, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, la seguente lista di candidati alla carica di consigliere di amministrazione di Italia Independent Group S.p.A., indicati in ordine progressivo:
 1. Laura Passone(*), nata a Torino il 4 gennaio 1971, C.F. PSSLRA71A44L219S⁽¹⁾.
 2. Lapo Edovard Elkann, nato a New York il 7 ottobre 1977, C.F. LKNLDV77R07Z404J.
 3. Andrea Tessitore, nato a Torino il 25 maggio 1973, C.F. TSSNDR73E25L219H.
 4. Alberto Fusignani, nato a Novara il 12 ottobre 1978, C.F. FSGLRT78R12F952D.
 5. Giovanni Accongiagioco, nato a Napoli il 21 aprile 1979, C.F. CCNGNN79D21F839T.
 6. Pietro Peligra, nato a Vittoria (RG) il 5 giugno 1978, C.F. PLGPTR78H05M088O.
 7. Carlo Re, nato a Torino l'8 novembre 1972, C.F. REXCRL72S08L219Q.
 8. Bruno Falletti, nato a Torino il 25 ottobre 1948, C.F. FLLBRN48R25L219Y.


Il predetto socio Lapo Edovard Elkann, propone altresì di stabilire il compenso lordo complessivo annuale spettante al consiglio di amministrazione per l'intera durata del mandato in 383.144,20 Euro, da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle delibere che verranno assunte dal consiglio di amministrazione.

⁽¹⁾ Il candidato contrassegnato dal simbolo (*) ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 11 dello Statuto della Società.

Si allegano:

- a) le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come consiglieri indipendenti ai sensi delle disposizioni applicabili nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per ricoprire la carica;
- b) *curriculum vitae* di ciascun candidato con esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e indicazione degli incarichi ricoperti in altre società; e
- c) la comunicazione comprovante la titolarità da parte del socio Lapo Edovard Elkann della quota minima di azioni richiesta ai fini della presentazione della lista.

Cordiali saluti



Lapo Edovard Elkann

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Italia Independent Group S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal D.Lgs. n. 58/1998

La sottoscritta Laura Passone, nata a Torino il 4 gennaio 1971, codice fiscale PSSLRA71A44L219S, con riferimento alla proposta di nomina quale consigliere di amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Italia Independent S.p.A. (la "**Società**") convocata, presso gli uffici della stessa, in Via Emilia n. 16, 10078 – Venaria Reale (TO), per il giorno 29 aprile 2016, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 2 maggio 2016, in seconda convocazione, per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina del consiglio di amministrazione della società

DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominata – la carica di amministratore della Società sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente – anche regolamentare – per i componenti del consiglio di amministrazione. In particolare, dichiara:

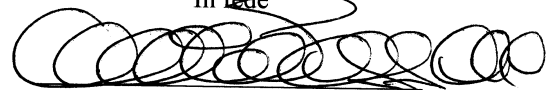
- che non sussistono le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 cod. civ.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, quarto comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("**Testo Unico della Finanza**") e dall'articolo 2 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, richiamati dall'articolo 147-*quinquies* del Testo Unico della Finanza; e
- di essere altresì in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.

La sottoscritta autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

Si allega *curriculum vitae* ed elenco delle cariche ricoperte, aggiornato alla data della presente dichiarazione.

In fede



(Laura Passone)

LAURA PASSONE

Nata a Torino il 4 gennaio 1971.

Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Torino nel 1995, ha frequentato corsi di specializzazione in diritto civile e commerciale presso l'Università di Torino e le scuole notarili di Napoli, Torino, Milano e Roma. Ha vinto il Concorso Nazionale per la nomina a Notaio nel 2003 ed è iscritta a ruolo dal 28 giugno 2006. Esercita l'attività professionale di notaio in Torino dal 28 giugno 2006. E' stata relatrice al Convegno organizzato dal Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo in materia di impianti fotovoltaici. È socio fondatore e membro del consiglio di amministrazione della fondazione "F.O.R.M.A. Fondazione Ospedale Infantile Regina Margherita Onlus". Sostiene dal 2006 la fondazione "Crescere insieme al Sant'Anna Onlus

Cariche attualmente ricoperte:

- "F.O.R.M.A. Fondazione Ospedale Infantile Regina Margherita Onlus": consigliere di amministrazione (in carica);

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Italia Independent Group S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal D.Lgs. n. 58/1998

Il sottoscritto Lapo Edovard Elkann, nato a Torino il 7 ottobre 1977, codice fiscale LKNLDV77R07Z404J, con riferimento alla proposta di nomina quale consigliere di amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Italia Independent S.p.A. (la "Società") convocata, presso gli uffici della stessa, in Via Emilia n. 16, 10078 – Venaria Reale (TO), per il giorno 29 aprile 2016, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 2 maggio 2016, in seconda convocazione, per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina del consiglio di amministrazione della società

DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominato – la carica di amministratore della Società sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

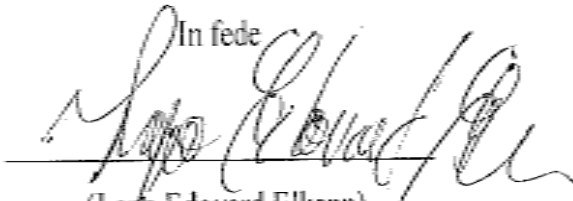
l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente – anche regolamentare – per i componenti del consiglio di amministrazione. In particolare, dichiara:

- che non sussistono le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 cod. civ.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, quarto comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("Testo Unico della Finanza") e dall'articolo 2 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, richiamati dall'articolo 147-*quinquies* del Testo Unico della Finanza.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

Si allega *curriculum vitae* ed elenco delle cariche ricoperte, aggiornato alla data della presente dichiarazione.

In fede

(Lapo Edovard Elkann)

LAPO EDOVARD ELKANN

Nato a New York il 7 ottobre 1977.

Dopo aver studiato negli Stati Uniti ed essere stato assistente di Henry Kissinger, è divenuto *Brand Promotion Manager* di Fiat Auto grazie all'energia e alla creatività che infonde nei suoi progetti e nel *marketing below the line*. A partire dal 2006 ha deciso di dedicarsi al settore della moda e del *brand management* attraverso la creazione del *brand* Italia Independent e ha poi fondato la Società. Ha collaborato con Ferrari S.p.A. per la realizzazione del progetto Ferrari Tailor Made.

Cariche attualmente ricoperte:

- Laps To Go Holding S.r.l.: presidente del consiglio di amministrazione (in carica);
- Independent Ideas S.r.l.: consigliere di amministrazione (in carica);
- Italia Independent S.p.A.: consigliere di amministrazione (in carica);
- Good Films S.r.l.: consigliere di amministrazione (in carica);
- Ferrari NV: consigliere di amministrazione (in carica).

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Italia Independent Group S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal D.Lgs. n. 58/1998

Il sottoscritto Andrea Tessitore, nato a Torino il 25 maggio 1973, codice fiscale TSSNDR73E25L219H, con riferimento alla proposta di nomina quale consigliere di amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Italia Independent S.p.A. (la "Società") convocata, presso gli uffici della stessa, in Via Emilia n. 16, 10078 – Venaria Reale (TO), per il giorno 29 aprile 2016, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 2 maggio 2016, in seconda convocazione, per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina del consiglio di amministrazione della società

DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominato – la carica di amministratore della Società sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente – anche regolamentare – per i componenti del consiglio di amministrazione. In particolare, dichiara:

- che non sussistono le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 cod. civ.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, quarto comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("Testo Unico della Finanza") e dall'articolo 2 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, richiamati dall'articolo 147-*quinquies* del Testo Unico della Finanza.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

Si allega *curriculum vitae* ed elenco delle cariche ricoperte, aggiornato alla data della presente dichiarazione.

In fede



(Andrea Tessitore)

ANDREA TESSITORE

Nato a Torino il 25 maggio 1973.

Dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Torino, ha ottenuto un LLM alla University of Virginia School of Law e dal 2001 è membro della New York State Bar Association. Ha poi lavorato nel dipartimento M&A and Finance degli studi legali Latham e Watkins e Gianni Origoni dal 1999 al 2004. È attualmente amministratore e *chief executive officer* di Italia Independent Group S.p.a., presidente e amministratore delegato di Italia Independent S.p.a. e siede nel consiglio di amministrazione di diverse società, tra cui I Spirits S.r.l., Independent Ideas S.r.l., e T.E. Tecnologie per l'Energia S.r.l.

Cariche attualmente ricoperte:

- Italia Independent S.p.A.: presidente e amministratore delegato (in carica);
- Independent Ideas S.r.l.: consigliere di amministrazione (in carica);
- I Spirits S.r.l.: consigliere di amministrazione (in carica);
- T.E. Tecnologie per l'Energia S.r.l.: consigliere di amministrazione (in carica);
- We Care S.r.l.: consigliere di amministrazione (in carica);
- Laps to Go S.r.l.: amministratore delegato (in carica)

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Italia Independent Group S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal D.Lgs. n. 58/1998

Il sottoscritto Alberto Fusignani, nato a Novara il 12 ottobre 1978, codice fiscale FSGLRT78R12F952D, con riferimento alla proposta di nomina quale consigliere di amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Italia Independent S.p.A. (la "Società") convocata, presso gli uffici della stessa, in Via Emilia n. 16, 10078 – Venaria Reale (TO), per il giorno 29 aprile 2016, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 2 maggio 2016, in seconda convocazione, per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina del consiglio di amministrazione della società

DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominato – la carica di amministratore della Società sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente – anche regolamentare – per i componenti del consiglio di amministrazione. In particolare, dichiara:


- che non sussistono le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 cod. civ.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, quarto comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("Testo Unico della Finanza") e dall'articolo 2 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, richiamati dall'articolo 147-*quinquies* del Testo Unico della Finanza.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

Si allega *curriculum vitae* ed elenco delle cariche ricoperte, aggiornato alla data della presente dichiarazione.

In fede



(Alberto Fusignani)

ALBERTO FUSIGNANI

Nato a Novara il 12 ottobre 1978.

Dopo aver conseguito la laurea in Economia e Commercio, nel 2001 ha iniziato la propria attività nell'industria pubblicitaria presso gli uffici dell'agenzia Saatchi & Saatchi a Milano. Dal 2003 entra in Fiat Group Automobiles come *event manager* per il marchio Fiat e successivamente come direttore dell'area *marketing below the line* per il marchio Lancia. A partire dal 2006 ha preso parte alla fase di *start-up* del marchio Italia Independent divenendone poi socio fondatore. Nel 2007 ha fondato Independent Ideas S.r.l. di cui è attualmente Amministratore Delegato e Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltre ad essere consigliere di amministrazione e *managing director* di Italia Independent Group S.p.A. Nel 2016 entra a far parte del Consiglio di Amministrazione dell'agenzia Triboo Digitale, in seguito alla partnership realizzata tra la stessa e Independent Ideas S.r.l.

Cariche attualmente ricoperte:

- Independent Ideas S.r.l.: presidente del consiglio di amministrazione (in carica);
- Triboo Digitale: consigliere di amministrazione (in carica).

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Italia Independent Group S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal D.Lgs. n. 58/1998

Il sottoscritto Giovanni Accongiagioco, nato a Napoli il 21 aprile 1979, codice fiscale CCNGNN79D21F839T, con riferimento alla proposta di nomina quale consigliere di amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Italia Independent S.p.A. (la "Società") convocata, presso gli uffici della stessa, in Via Emilia n. 16, 10078 – Venaria Reale (TO), per il giorno 29 aprile 2016, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 2 maggio 2016, in seconda convocazione, per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina del consiglio di amministrazione della società

DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominato – la carica di amministratore della Società sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente – anche regolamentare – per i componenti del consiglio di amministrazione. In particolare, dichiara:

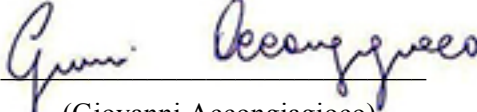
- che non sussistono le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 cod. civ.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, quarto comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("Testo Unico della Finanza") e dall'articolo 2 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, richiamati dall'articolo 147-*quinquies* del Testo Unico della Finanza.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

Si allega *curriculum vitae* ed elenco delle cariche ricoperte, aggiornato alla data della presente dichiarazione.

In fede


(Giovanni Accongiagioco)

GIOVANNI ACCONGIAGIOCO

Nato a Napoli il 21 aprile 1979.

Dopo aver conseguito la laurea in Marketing e Comunicazione, ha ottenuto nel 2003 un MBA presso l'università LUISS Guido Carli Business School. Ha iniziato la propria attività presso Fiat Group Automobiles in qualità di direttore dell'area *marketing below the line* per il *brand* Fiat. A partire dal 2006 ha preso parte alla fase di *start-up* delle attività di lancio del *brand* Italia Independent, divenendo socio fondatore e consigliere di amministrazione della Società e di Italia Independent S.p.A.. È stato membro del consiglio di amministrazione di ANFAO (Associazione Nazionale Fabbrianti Articoli Ottici) ed è attualmente consigliere di amministrazione e *managing director* di Italia Independent Group S.p.A.

Cariche attualmente ricoperte:

- Italia Independent S.p.A.: consigliere di amministrazione (in carica)

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Italia Independent Group S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal D.Lgs. n. 58/1998

Il sottoscritto Pietro Peligra, nato a Vittoria (RG) il 5 giugno 1978, codice fiscale PLGPTR78H05M088O, con riferimento alla proposta di nomina quale consigliere di amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Italia Independent S.p.A. (la "Società") convocata, presso gli uffici della stessa, in Via Emilia n. 16, 10078 – Venaria Reale (TO), per il giorno 29 aprile 2016, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 2 maggio 2016, in seconda convocazione, per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina del consiglio di amministrazione della società

DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominato – la carica di amministratore della Società sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente – anche regolamentare – per i componenti del consiglio di amministrazione. In particolare, dichiara:

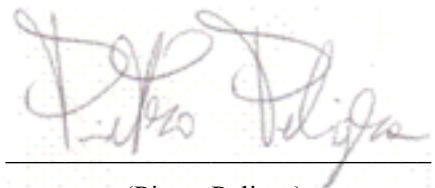
- che non sussistono le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 cod. civ.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, quarto comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("Testo Unico della Finanza") e dall'articolo 2 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, richiamati dall'articolo 147-*quinquies* del Testo Unico della Finanza.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

Si allega *curriculum vitae* ed elenco delle cariche ricoperte, aggiornato alla data della presente dichiarazione.

In fede



(Pietro Peligra)

PIETRO PELIGRA

Nato a Vittoria il 5 giugno 1978.

Dopo una laurea in Ingegneria Elettronica e un Master in Marketing, Pietro Peligra entra in Vodafone nel 2003 come Product Manager dei servizi VAS e del portale Vodafone live!, posizione che ricopre fino al 2006. Dal 2006 al 2008 frequenta un MBA presso la Harvard Business School a Boston e nel frattempo si occupa di Venture Capital lavorando con il fondo DN Capital con sedi a Londra e Palo Alto. Nel 2008 entra in Italia Independent Group come *managing partner*, occupandosi in particolare di Business Development e supportando la crescita del Gruppo su varie aree, tra cui, non ultime, la quotazione in Borsa avvenuta nel giugno 2013 e le successive attività di Investor Relations e di Corporate Development. Pietro Peligra fa anche parte del board dell'Associazione degli Harvard Business School Alumni in Italia.

Cariche attualmente ricoperte:

- Independent Ideas S.r.l.: consigliere di amministrazione (in carica);

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Italia Independent Group S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal D.Lgs. n. 58/1998

Il sottoscritto Carlo Re, nato a Torino l'8 novembre 1972, codice fiscale REXCRL72S08L219Q, con riferimento alla proposta di nomina quale consigliere di amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Italia Independent S.p.A. (la "**Società**") convocata, presso gli uffici della stessa, in Via Emilia n. 16, 10078 – Venaria Reale (TO), per il giorno 29 aprile 2016, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 2 maggio 2016, in seconda convocazione, per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina del consiglio di amministrazione della società

DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominato – la carica di amministratore della Società sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente – anche regolamentare – per i componenti del consiglio di amministrazione. In particolare, dichiara:

- che non sussistono le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 cod. civ.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, quarto comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("**Testo Unico della Finanza**") e dall'articolo 2 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, richiamati dall'articolo 147-*quinquies* del Testo Unico della Finanza.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

Si allega *curriculum vitae* ed elenco delle cariche ricoperte, aggiornato alla data della presente dichiarazione.

In fede



(Carlo Re)

CARLO RE

Nato a Torino l'8 novembre 1972.

Si è laureato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Torino nel luglio del 1996 discutendo una tesi in materia di liberalizzazione dei servizi del credito nell'ambito dell'Unione Europea. E' iscritto all'albo degli avvocati di Torino dal 1999 e all'albo degli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori dal 2011. Esercita la professione nell'ambito del diritto civile e commerciale ed è *equity partner* dello studio legale Pedersoli e Associati con sedi a Milano e Torino.

Cariche attualmente ricoperte:

- Lol S.r.l.: presidente del consiglio di amministrazione (in carica).

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Italia Independent Group S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal D.Lgs. n. 58/1998

Il sottoscritto Bruno Falletti, nato a Torino il 25 ottobre 1948, codice fiscale FLLBRN48R25L219Y, con riferimento alla proposta di nomina quale consigliere di amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Italia Independent S.p.A. (la "Società") convocata, presso gli uffici della stessa, in Via Emilia n. 16, 10078 – Venaria Reale (TO), per il giorno 29 aprile 2016, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 2 maggio 2016, in seconda convocazione, per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina del consiglio di amministrazione della società

DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominato – la carica di amministratore della Società sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente – anche regolamentare – per i componenti del consiglio di amministrazione. In particolare, dichiara:

- che non sussistono le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 cod. civ.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, quarto comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("Testo Unico della Finanza") e dall'articolo 2 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, richiamati dall'articolo 147-*quinquies* del Testo Unico della Finanza.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

Si allega *curriculum vitae* ed elenco delle cariche ricoperte, aggiornato alla data della presente dichiarazione.

In fede

(Bruno Falletti)

BRUNO FALLETTI

Nato a Torino il 25 ottobre 1948.

Ha lavorato dal 1971 al 2003 nel gruppo GFT, dove si è occupato per alcuni anni di controllo di gestione per poi assumere via via cariche di direttore amministrativo di società del gruppo. È stato per alcuni anni *controller* di tutto il gruppo GFT e di seguito amministratore delegato di alcune società del medesimo gruppo. Ha gestito la chiusura operativa del gruppo GFT attraverso la cessione e/o la dismissione di impianti industriali e società commerciali. Dal 2004 ha svolto attività di consulenza in organizzazione aziendale e controllo di gestione in diverse realtà industriali (Borello & Maffiotto; Col S.p.A.; Ilcea). Attualmente è consigliere d'amministrazione della Società.

Cariche attualmente ricoperte:

- Chief Financial Officer di Garage Italia Custom S.r.l. (in carica)

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

20/04/2016

data di invio della comunicazione

20/04/2016

**n.ro progressivo
annuo**
0000000534/16

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

BANCA DEL PIEMONTE

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione ELKANN
nome LAPO EDOVARD
codice fiscale LKNLDV77R07Z404J
comune di nascita NEW YORK provincia di nascita EE
data di nascita 07/10/1977 nazionalità
indirizzo VIA RUBINO N. 2
città VILLAR PEROSA stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0004937469
denominazione ITALIA INDEPENDENT GROUP S

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 41.996

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
20/04/2016	22/04/2016	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario


BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Via Ansperto, 5 - 20121 MILANO



BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

20/04/2016

data di invio della comunicazione

20/04/2016

n.ro progressivo annuo

0000000533/16

n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare

causale della rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

BANCA DEL PIEMONTE

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione ELKANN
nome LAPO EDOVARD
codice fiscale LKNLDV77R07Z404J
comune di nascita NEW YORK provincia di nascita EE
data di nascita 07/10/1977 nazionalità
indirizzo VIA RUBINO N. 2
città VILLAR PEROSA stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0004937469
denominazione ITALIA INDEPENDENT GROUP S

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 410.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 10 - detentore del vincolo di pegno
Beneficiario vincolo
Banca del Piemonte, Torino, via Cernaia 7, 10121 Partita IVA 00821100013

data di riferimento 20/04/2016
termine di efficacia 22/04/2016
diritto esercitabile DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario


BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Via Ansperto, 5 - 20121 MILANO